

# คู่มือการตั้งค่าและขั้นตอนปฏิบัติงาน ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

พัฒนาระบบโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร Microsoft Dynamics AX เวอร์ชั่น 4.5





# ประวัติการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเอกสาร

ครั้งที่	วันที่	จัดทำโดย	หมายเหตุ
1	19/08/2561	นางสาวศุภลักษณ์ สุพกิจ	สร้างเอกสารคู่มือการใช้งาน การจัดการระบบเจ้าหนี้การค้า
2	31/10/2561	นายอนุชา มณีโยธิน	ปรับปรุงขั้นตอนทำงาน
3	06/11/2561	นายอนุชา มณีโยธิน	ปรับปรุงขั้นตอนหักเงินประกันผลงาน
4	07/11/2561	นายอนุชา มณีโยธิน	ปรับปรุงขั้นตอนกลับรายการภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
5	13/11/2561	นายอนุชา มณีโยธิน	เพิ่มขั้นตอนหักเงินค่าปรับผู้ขายกรณีส่งสินค้าล่าช้า
6	06/12/2561	นายอนุชา มณีโยธิน	เพิ่มขั้นตอนแก้ไขรหัสหมวดค่าใช้จ่ายไม่ได้ระบุจากส่วนพัสดุ
			หรือระบุรหัสบัญชีค่าใช้จ่ายผิด



# สารบัญ

ປຈ	ระวัติการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเอกสาร	2
สา	ารบัญ	3
บเ	ทนำ	5
1.	. การกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบเจ้าหนี้	б
	1.1 กลุ่มเจ้าหนี้	б
	กลุ่มการกำหนดการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้	7
	กลุ่มธุรกรรมธนาคาร	8
	1.4 เงื่อนไขการชำระเงิน	9
2.	. พารามิเตอร์บัญชีเจ้าหนี้	
	กลุ่ม : ทั่วไป	
	กลุ่ม : การอัพเดท	
	กลุ่ม : บัญชีแยกประเภทและภาษีขาย	
	กลุ่ม : ลำดับหมายเลข	
3.	. ขั้นตอนทำงานระบบงานบัญชีเจ้าหนี้	
	ตั้งเจ้าหนี้ – จ่ายชำระเจ้าหนี้	
	ลดหนี้ใบสั่งซื้อ	
4.	. ขั้นตอนการทำงาน	
	4.1 ตั้งหนี้ตรงไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง	
	4.2 ลดหนี้ไม่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	
	4.3 รายการรับสินค้าเข้าแต่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้	22
	4.4 ตรวจสอบรายการค้างตั้งหนี้	23
	4.5 ตั้งหนี้จากใบสั่งซื้อ	24
	4.6 การแก้ไขภาษีชื้อ	
	4.7 ลดหนี้ใบสั่งซื้อ	
	4.8 ลดหนี้โดยใช้ใบสั่งซื้อใบเดิม	
	4.8 แก้ไขรหัสบัญชีหมวดค่าใช้จ่ายในกรณีเลือกประเภทค่าใช้จ่ายผิด	53
	4.9 การบันทึกจ่ายชำระเงินให้กับเจ้าหนี้โอนผ่านธนาคาร	55
	4.10 หักค่าปรับผู้ขายกรณีส่งสินค้าล่าช้า	59
	4.11 หักเงินประกันผลงาน	
	4.12 การบันทึกจ่ายชำระให้กับเจ้าหนี้และหักภาษี ณ ที่จ่าย	71
	4.13 การบันทึกจ่ายชำระด้วยเช็ค	
	4.14 การบันทึกจ่ายชำระตรง (ไม่ผ่านการตั้งหนี้)	
	4.15 การบันทึกเบิกเงินสดย่อย	
	4.16 เบิกชดเชยเงินสดย่อย	
	4.17 การบันทึกเงินทดรองจ่าย	



	4 18	การบับทึกเคลียร์เงินทดรองจ่าย	105
	1.10		110
	4.19	ี้ แารแแรงเสงทรบแทบสาเดงอุ มนทรบรบแทบสาเด, งอพี่ภาค เหราควาษราย เหราเคล่า เหรา *	110
	4.20	กลับรายการภาษีชื่อยังไม่ถึงกำหนด	112
5.	รายงาเ	นการทำธุรกรรม	120
	5.1 รายก	าารค้างชำระที่มาจากการตั้งหนี้	120
	5.2 ธุรกร	รรมเจ้าหนี้ของผู้จัดจำหน่าย	121
	5.3 รายง	งานสรุปยอดบัญชี	121
	5.4 ธุรกร	รรมผู้จัดจำหน่าย	122
	5.5 ประ′	วัติโดยเรียงตามธุรกรรม	122
	5.6 รายง	งานยอดดุลผู้จัดจำหน่าย	123
	5.7 อายุเ	หนี้ของผู้จั๊ดจ้ำหน่าย	125
	5.8 รายง	งานภาษีชี้อ	126
	5.9 รายง	งานภาษีชื้อยังไม่ถึงกำหนด	127
	5.10 ธุรศ	ารรมภาษีขาย	128
	5.11 ใบเ	แนบ ภงด.53	129
	5.12 ໃບເ	ปะหน้า ภ.ง.ด.53	130
ตร	วจรับเอก	สาร	131



#### บทนำ

เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้นแสดงขั้นตอนการดำเนินงานของระบบงานบัญชีเจ้าหนี้ของโรงงานไพ่ กรม สรรพสามิต เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานมารองรับการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยเนื้อหาในเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้จะนำเสนอโครงสร้างองค์กรของ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เพื่อให้เห็นภาพโครงสร้างการบริหารงานใน องค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่การทำงานและขั้นตอนการดำเนินงานทางธุรกิจ และผู้ปฏิบัติไม่เกิดความสับสนและช่วยลดความ ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน ทั้งนี้ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการทำงานในลำดับต่อไป

อนุชา มณีโยธิน

ผู้จัดทำ



## 1. การกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบเจ้าหนี้

ก่อนการเริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Dynamics AX2012 R3 จะต้องมีการกำหนดข้อมูลหลักและกำหนดการตั้งค่า ซึ่งจะทำการกำหนดหรือสร้างขึ้นเพียงครั้งแรกของการเริ่มใช้งานโปรแกรม เพื่อให้การใช้งานโปรแกรมเป็นไปได้อย่างถูกต้อง สำหรับการตั้งค่าที่จะต้องกำหนดในส่วนของระบบบัญชีเจ้าหนี้สำหรับโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตประกอบไปด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้

1.1 กลุ่มเจ้าหนี้

วัตถุประสงค์:	กำหนดกลุ่มของเจ้าหนี้
หน้าจอ:	บัญชีเจ้าหนี้ > การตั้งหนี้ > ผู้จัดจำหน่าย > กลุ่มผู้จัดจำหน่าย
หมายเหตุ:	ส่วนบัญชีและการเงิน

🕼 กลุ่มผู้จัดจำหน่าย (1 - pcf) - กลุ่มผู้จัดจำหน่าย: V-Advance, เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย — 🛛 🗙										
ไฟล์ 👻 🌞 สร้าง	1 ลบเรกคอร์ด	การลงรายการบัญร่	ชีสินค้า	การตั้งค่าบั	ญชีเริ่มต้น	คาดการเ	น์ ตัวกรอง			
กลุ่มผู้จัดจำหน่าย 🔶	คำอธิบาย		เงื่อนไขก	ารชำระเงิน	รอบระยะเวล	าการจับคู่	กลุ่มภาษีเริ่มต้น	ตัดออกจาก	าผลการค่	้นหา
V-Advance	เจ้าหนี้เงินทดรองจ่าย									
V-Domestic	เจ้าหนี้การค้าในประเทย	ส กำหนดให้กับร้า	45D							
V-Goverment	เจ้าหนี้หน่วยงานรัฐ กำ	หนดให้กับกรมสร								
V-Playingcard	เจ้าหนี้พนักงานโรงงาน	lwi								
V-Pretty cash	เจ้าหนี้เงินสดย่อย									
V-Revenue	เจ้าหนี้กรมสรรพากร									
V-Welfair	เจ้าหนี้เงินสวัสดิการ									
2	3									
กลุ่มของผู้จัดจำหน่าย								4	ปีเ	a

- 1) กดปุ่ม สร้าง
- 2) ระบุ กลุ่มผู้จัดจำหน่าย
- 3) ระบุ คำอธิบายกลุ่มผู้จัดจำหน่าย
- 4) กดปุ่ม ปิด



#### 1.2 กลุ่มการกำหนดการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้

#### วัตถุประสงค์: เพื่อกำหนดการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้

หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > การตั้งหนี้ > ผู้จัดจำหน่าย > โพรไฟล์การลงรายการบัญชีผู้จัดจำหน่าย

ส่วนงานที่รับผิดชอบ: ส่วนบัญชีและการเงิน

🌆 โพร่ไฟล์การลงรายการบัญร์	ชีผู้จัดจำหน่าย (1 -	pcf)						_		×
ีไฟล์ 👻 🌞 สร้าง 🚺	ลบ			-						
โพรไฟล์การลงรายการบัญชี 🔺	- คำอธิบาย	โพรไฟล์การลงรายกา	ารบัญซี: Gen	2						
Gen	บัญชีทั่วไป	คำอธิบาย:	บัญชีทั่วไป	-	3					
		⊿ ข้อจำกัด								
		สิทธิ์	การจัดการ							
		👖 การซำระเงิน: 🗹	ปิด:	$\sim$						
		ียกเลิก: 🗹								
		4 การตั้งค่า								
		<b>5 +</b> เพิ่ม	🕻 ลบออก							
		รหัสบัญชี	หมายเลขเบ้ถเขี/กลุ่ม	บัญฑีสรป	ต้ดรายการบัญชี	การทำระภาษีขายล่วงหน้า	บัญชีขาเข้า	บ้อเชีตรงข้าม		
		. กลุ่ม	V-Advance	21010500	11010201		Sig Solito I	Dig birreb in		
		กลุ่ม	V-Domestic	21010100	11010201					
		กลุ่ม	V-Goverment	21010800	11010201					
		กลุ่ม	V-Playingcard	21010400	11010201					
		กลุ่ม	V-Pretty cash	21010700	11010201					
		กลุ่ม	V-Revenue	21010300	11010201					
		กลุ่ม	V-Welfair	21010600	11010201					
		6	7	8	9					
<	>									
โพรไฟล์การลงรายการบัญชีที่ก่	ำำลังประมวลผลอยู่							10	ปิต	ิด

- 1) กดปุ่ม สร้าง
- 2) ระบุ รหัสโพรไฟล์การลงรายการบัญชี
- ระบุ คำอธิบายรหัสโพรไฟล์การลงรายการบัญชี
- 4) เลือก 🗸 การชำระเงิน เพื่อระบบทำการจ่ายธุรกรรมอัตโนมัติ หรือ เลือก 🗸 ยกเลิก เพื่อให้สามารถมีการยกเลิกธุรกรรมได้
- 5) กดปุ่ม เพิ่ม เพื่อเพิ่มรายการใหม่
- เลือก กลุ่มรหัสบัญชี กำหนดเลือกเป็น กลุ่ม
- 7) ระบุ หมายเลขบัญชี/กลุ่ม
- 8) กำหนดรหัสบัญชีสรุป เพื่อเป็นบัญชีหลักเริ่มต้นที่ใช้สำหรับการลงรายการบัญชีบัญชีแยกประเภท
- 9) กำหนดรหัสบัญชี ตัดรายการบัญชี สำหรับการรับชำระเงิน
- 10) กดปุ่ม ปิด



#### 1.3 กลุ่มธุรกรรมธนาคาร

วัตถุประสงค์: กำหนดกลุ่มประเภทการทำรายการที่เกี่ยวกับธนาคาร

หน้าจอ: การจัดการเงินสดและธนาคาร > การตั้งค่า > การกระทบยอดบัญชีธนาคาร > กลุ่มธุรกรรม ธนาคาร

หมายเหตุ: ส่วนบัญชีและการเงิน

🗔 กลุ่มธุรกรรมธนาคาร (1 - pcf)							_	$\times$
ไฟล์ 👻 🔆 สร้าง	1 ลบ							
กลุ่มธุรกรรมธนาคาร ↑ OTH	คำอธิบาย อื่นๆ	กลุ่มธุ คำอธิ	รุกรรมธนาคาร: PAY บาย: การจ่าย	ขำระเงิ	2 iu	3		
PAY	การจ่ายชำระเงิน		/110					
REC	การรับชำระเงิน	4	🕂 เพิ่ม 🗙 ลบออก					
			ชนิดของธุรกรรมธนาเ	คาร	ชื่อ			
			PAY01		จ่ายชำระด้วยเงินสด			
			PAY02		จ่ายชำระด้วยเช็ค			
			PAY03		โอนจ่ายผ่านธนาคาร			
			5		6			
<		>						
ดำอธิบายย่อเกี่ยวกับธุรกรรม 7 ปิด								

- 1) กดปุ่ม สร้าง
- 2) ระบุ รหัสกลุ่มธุรกรรมธนาคาร
- 3) ระบุ คำอธิบายธุรกรรมธนาคาร
- 4) กดปุ่ม เพิ่ม เพื่อสร้างรายการใหม่
- 5) ระบุ รหัสกลุ่มประเภทการทำรายการเกี่ยวกับธนาคาร
- 6) ระบุ ชื่อกลุ่มของประเภทการทำรายการ
- 7) กดปุ่ม ปิด



#### 1.4 เงื่อนไขการชำระเงิน

วัตถุประสงค์:	กำหนดระยะเวลาการชำระเงินให้กับผู้ขาย
หน้าจอ:	บัญชีเจ้าหนี้ > ตั้งค่า > การชำระเงิน > เงื่อนไขการชำระเงิน
ส่วนงานที่รับผิดชอบ:	ส่วนบัญชีและการเงิน

🇔 เงื่อนไขการชำระเงิน (	(1 - pcf)	— C	) X
ไ <u>ฟ</u> ล์ 👻 🔆 สร้าง	1 ลบ การแปล		
เงื่อนไขการชำระเงิน 🔺	คำอธิบาย	เงื่อนไขการขำระเงิน: Cash	
30D	30 วัน นับจากวันที่ใน In	คำอธิบาย: รับชำระด้วยงินสด	
45D	45 วัน นับจากวันที่ใน In		
60D	60 วัน นับจากวันที่ใน In	<ul> <li>การจัดการ</li> </ul>	
90D	90 วัน นับจากวันที่ใน In		
Cash	รับชำระด้วยเงินสด	วธการขาระเงน:	
		การชำระเงินสด: 5	
		เดือน: 0	
		ัว้น: 0 6	
		กำหนดการชำระเงิน:	
		วันที่ข่าระเงิน:	
		Default terms of payment: $\Box$	
		การลงรายการบัญชีแยกประเภท	
		เงินสด: 11010201 -	
<	>		
อธิบายเงื่อนไขในการชำระ	ะเงิน	8	ปิด

- 1) กดปุ่ม สร้าง
- 2) ระบุ รหัสเงื่อนไขการชำระเงิน
- 3) ระบุ คำอธิบายการชำระเงิน
- 4) เลือก วิธีการชำระเงิน เลือกเป็น COD (กรณีจ่ายเป็นเงินสด) , สุทธิ (กรณีมีการกำหนดจำนวนวันในการจ่าย)
- 5) เลือก 🗸 กรณีที่มีการจ่ายเป็นเงินสด
- 6) ระบุ จำนวนวันในการชำระเงิน (ถ้ามี)
- 7) ระบุ หมายเลขบัญชีการชำระเงิน กรณีที่มีการจ่ายเป็นเงินสด
- 8) กดปุ่ม ปิด



## 2. พารามิเตอร์บัญชีเจ้าหนี้

วัตถุประสงค์:	เพื่อการตั้งค่าเบื้องต้นในระบบบัญชีเจ้าหนี้
หน้าจอ:	บัญชีเจ้าหนี้ > การตั้งค่า> พารามิเตอร์บัญชีเจ้าหนี้
ส่วนงานที่รับผิดชอบ:	ส่วนบัญชีและการเงิน

กลุ่ม : ทั่วไป

🕅 พารามิเตอร์บัญซีเจ้าหนี้ (1 - pcf) —		×
ไฟล์ ▼		
<ul> <li>ทั่วไป</li> <li>ทั่งไป</li> <li>ทั่งค่าความต้องการสำหรับการอนุมัติใบส่งซื้อและข้อมูลผู้จัดจำหน่าย</li> <li>ขัดจำหน่าย</li> <li>ขัดจำหน่าย</li> <li>บุญชิงู้จัดจำหน่าย</li> <li>บุญชิงจัดจำหน่าย</li> <li>บุญชิงจัดจำหน่าย</li> <li>บุญชิงจัดจำหน่าย</li> <li>บุญชิงจัดจำหน่าย</li> <li>บุญชิงจัดจำหน่าย</li> <li>บุญชิงจัดจำหน่าย</li> <li>บุญชิงจัดจำหน่าย</li> <li>บุญชิงจังคิน</li> <li>บุญชิงจัดจำหน่าย</li> <li>บุญชิงจัดจำหน่าย</li> <li>บุญชิงจัดจังคิน</li> <li>บุญชิงจังคิน</li> <li>บุญชิงจังคิน</li></ul>		
บ้ญขี่ผู้จัดจำหน่ายขาจรที่ใช้สำหรับซัพพลายเออร์ขาจร	บิ	โด

ฟิลด์	รายละเอียด	โรงงานไพ่
บัญชีผู้จัดจำหน่ายครั้งเดียว	กำหนดบัญชีผู้จัดจำหน่ายขาจร	ระบุ V3-6100001 (เจ้าหนี้ขาจร)
ข้อกำหนดหมายเลขยกเว้น	ข้อกำหนดหมายเลขยกเว้นภาษีสำหรับผู้จัดจำหน่าย	เลือก ไม่มี
ภาษี	ประจำที่แนบอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคที่เลือก	
กลุ่มบัญชีบังคับ	การบังคับภาษีขายสำหรับผู้จัดจำหน่าย	เลือก 🗸



## กลุ่ม : การอัพเดท

<u>ท</u> พารามิเตอร์บัญซีเจ้าหนี้ (1 -	pcf) —		×
ไฟล์ 🔻			
ไฟล์ ♥ ทั่วไป • การอัพเดต ใบแจ้งหนึ่ การตรวจสอบความถูก ต้องของใบแจ้งหนึ่ บัญชิแยกประเภทและ ภาษีขาย การจัดอันดับความน่า เชื่อถือ การช่าระเงิน ΔIE	บ่งชี้ว่าควรลงรายการบัญชีใบรับสินค้าไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปหรือไม่ ใบรับสินค้า ลงรายการบัญชีโบรับสินค้าในบัญชีแยกประเภทร่⊠	าตบรรหัดใน	山 🕑
Air การยินยันใบรับสินค้า นายหน้าและสมาชิก ลำดับหมายเลข			
ลงรายการบัญชีใบรับสินค้าในบัญ	ชีแยกประเภทหรือไม่?	ปี	ด

ฟิลด์	รายละเอียด	โรงงานไพ่
ลงรายการบัญชีใบรับสินค้า	กำหนดการลงรายการบัญซึไบรับสินค้าในบัญชีแยก	เลือก 🗸
ในบัญชีแยกประเภท	ประเภท	



## กลุ่ม : บัญชีแยกประเภทและภาษีขาย

💽 พารามิเตอร์บัญซีเจ้าหนี้ (1 - pcf) —		×
ไฟล์ 🔻		
ทั่วไป ต <sup>ั้</sup> งค่าตัวเลือกภาษี การอัพเดต ป้อนหรือดูพารามิเตอร์สำหรับการลงรายการบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน ข้อเสนอการชำระเงิน การชำระเงินล่วงหน้า เงินทดรองจ่าย และกระแสเงินสด		
ไบแจ้งหนึ่ การตรวจสอบความถูก ต้องของไบแจ้งหนึ่ โพร้ไฟล์การลงรายการบัญชี: Gen ∨ การลงรายการบัญชีการรับสินค้าหล้ก: สินค้า ∨ • บัญชีแยกประเภทและ การลงรายการบัญชีส่วนลดหลัก: สินค้า ∨		
ภาษีขาย       ₄ ตั๋วสัญญาใช้เงิน         การจัดอันดับความน่า       ตั๋วสัญญาใช้เงิน:       ✓         เชื่อถือ       ช่าระตั๋วสัญญาใช้เงินผ่านธนาคาร:       ✓         การชำระไบแจ้งหนี้ผ่านธนาคาร:       ✓		
AIF       เดือนถ้าข้อเสนอการชำระเงิน         การยืนยันใบรับสินค้า       เป็นช่วย้องหน้า		
นายหน้าและสมาชิก ภาษีขายในใบสำคัญสมุดรายวันการชำระเงินล่วงหน้า: ⊔ ลำดับหมายเลข โพรไฟล์การลงรายการบัญชีที่มีใบสำคัญสมุดรายวันการชำระเงินล่วงหน้า:		
<ul> <li>การชำระเงินส่วงหน้า</li> <li>โพรไฟล์การลงรายการบัญขีที่มีการชำระเงินล่วงหน้า:</li> </ul>		
<ul> <li>การคาดการณ์กระแสเงินสด</li> <li>รอบระยะเวลาระหว่างการจัดส่งและการออกใบแจ้งหนี้:</li> <li>รอบระยะเวลาการจับดู่:</li> <li>ดัดรายการบัญซี:</li> <li>เงื่อนไขการซำระเงิน:</li> </ul>		
<ul> <li>ภาษีขาย</li> <li>เวลาในการลงรายการบัญชีภาษีขาย: หะเบียนใบแจ้งหนี้</li> <li>รักษาการปรับปรุงภาษีขายสำหรับใบแจ้งหนี้ PO: 山</li> </ul>		
โพร่ไฟล์การลงรายการบัญขีที่ใช้เป็นค่าเริ่มต้น	ปิด	a

ฟิลด์	รายละเอียด	โรงงานไพ่
โพรไฟล์การลงรายการบัญชี	โพรไฟล์การลงรายการบัญชีที่ใช้เป็นค่าเริ่มต้น	เลือก Gen
การลงรายการบัญชีการรับ	ธุรกรรมการรับสินค้าเรียงตามผู้จัดจำหน่ายหรือการรับ	เลือก สินค้า
สินค้าหลัก	สินค้าเป็นอันดับแรก	
การลงรายการบัญชีส่วนลด	การลงรายการบัญชีส่วนลดเรียงตามผู้จัดจำหน่ายหรือ	เลือก สินค้า
หลัก	การรับสินค้าเป็นอันดับแรก	
ภาษีขายในใบสำคัญสมุด	ระบุว่าต้องหักภาษีขายจากการชำระเงินที่มีการชำระ	
รายวันการชำระเงินล่วงหน้า	เงินล่วงหน้า	
โพรไฟล์การลงรายการบัญชี	โพรไฟล์การลงรายการบัญชีที่ใช้ เมื่อการชำระเงินถูกทำ	
ที่มีใบสำคัญสมุดรายวันการ	เครื่องหมายเป็นการชำระเงินล่วงหน้า	
ชำระเงินล่วงหน้า		
เวลาในการลงรายการบัญชี	การลงรายการบัญชีภาษีขายทันทีที่ลงทะเบี้ยนใบแจ้ง	เลือก ทะเบียนใบแจ้งหนี้
ภาษีขาย	หนี้หรือทันทีที่อนุมัติใบแจ้งหนี้	



## กลุ่ม : ลำดับหมายเลข

💷 พารามิเตอร์บัญซีเจ้าหนี้ (1 ·	- pcf)				- 0	×
ไฟล์ 🔻						
ทั่วไป การอัพเดต	ตั้งค่าลำดับหมายเลขสำหรับเอกสารเจ้าห	นี้				
ในแล้งหนึ่	กลุ่ม					
611660AVIA	การอ้างอิง	รห้สล่าดับหมายเลข	เซ็กชั่นในสมุดบัญชีภาษีขาย	นำหมายเลขมาใช้ใหม่	ใช้หมายเลขเดียวกันกับ	^
การตรวจสอบความถูก ตัว พวงในแว้ หนึ่	รหัสบันทึก	<u>บัญช_82</u>				
MENTEN FTIRAUNIN	ใบสำคัญสำหรับการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน	AP-EX-6110				
บัญชีแยกประเภทและ ออมีของ	ใบสำคัญจ่าย	AP-PVO-6110				
1119-0119	ใบสำคัญที่ปิด	AP-PVC-6110				
การจัดอันดับความน่า	หมายเลขการชำระเงินผ่านธนาคาร	AP-BK-6110				
เชอถอ	ใบรับสินค้าภายใน	PU-GR-6110				
การชำระเงิน	ใบแจ้งหนี้ภายใน	AP-PPI-6110				
AIF	ใบลดหนี้ภายใน	AP-CN-6110				
	ใบสำคัญรับสินค้า	PU-GR-6110		<b>~</b>	ใบรับสินค้าภายใน	
การยนยน เบรบสนคา	ใบสำคัญใบแจ้งหนึ่	AP-PPI-6110		~	ใบแจ้งหนี้ภายใน	
นายหน้าและสมาชิก	ใบสำคัญการยืนยันใบสั่งซื้อ	PU-POC-6110				
<ul> <li>ลำดับหมายเลข</li> </ul>	ใบสำคัญใบลดหนึ่	AP-CN-6110		$\checkmark$	ใบลดหนี้ภายใน	
	ใบสำคัญค่าธรรมเนียม	AP-FEE-6110				
	ใบสำคัญการซำระเงินล่วงหน้า	AP-PP-6110				
	ใบสำคัญการใช้การซำระเงินล่วงหน้า	บัญช_110				
	หมายเลขใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย	AP-WHT-6110				
	ก.ง.ด.53	AP-WHT53-6110				
	ก.ง.ด.3	AP-WHT03-6110				
	รหัสการกลับรายการภาษีที่ยังไม่รับรู้ของผู้จัดจำหน่าย	AP-RV-6110				
	ใบสำคัญสำหรับการรับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย	PU-GR-6110				
	สัญญาของสมาชิก	บัญช_115				
	รหัสสมาชิก	บัญช_118				
	รห้สการอ้างสิทธิ์ของสมาชิก คีย์เฉพาะสำหรับใบสำคัญ ใช้เมื่อลงรายการบัญชีในบัญชีแม	บ้ญช 120 มกประเภททั่วไป คีย์จะถูกปันส่วนให้โดยอั	ัตโนมัติเมื่ออัพเดตธุรกรรมที่เปิด			~
ประเภทการอ้างอิง					Ĩ	โด



## 3. ขั้นตอนทำงานระบบงานบัญชีเจ้าหนี้

ตั้งเจ้าหนี้ - จ่ายชำระเจ้าหนี้





## 4. ขั้นตอนการทำงาน

4.1 ตั้งหนี้ตรงไม่ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง

- วัตถุประสงค์: เพื่อบันทึกตั้งเจ้าหนี้ตรงโดยไม่ผ่านระบบงานจัดซื้อ โดยได้รับใบแจ้งหนี้ค่าบริการต่างๆ เช่น ค่า สาธารณูปโภค, เงินทดรองจ่าย, เงินสวัสดิการพนักงาน
  - หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > สมุดรายวัน > ใบแจ้งหนี้ > สมุดรายวันใบแจ้งหนี้

ส่วนงานที่รับผิดชอบ: ส่วนบัญชีและการเงิน

🌆 สมุดรายวันใบแจ้งหนี้ (1 - pcf)				_		$\times$						
ไฟล์ 👻 🌞 สร้าง 🗡 ลบ 🔤 รายการ	🚽 ตรวจสอบความถูกต้อง 🛛 🛃 ลงรายการบัญชี 🔻 การอนุมัติ 💌	พิมพ์▼										
1 สดง: รายการที่ยังไม่ลงรายการบัญขึ ∨ แสดงเฉพาะที่ผู้ไข้สร้างขึ้นเท่านั้น: ⊔ ภาพรวม หัวไป การตั้งค่า การบล็อค มิติหางการเงิน ประวัติ												
🗌 สื่อ แนวนเวยเช่ง เวน สะ		วงรายการนักเชิ่มว้า	อีออ	ใช้วะเ								
AP-PPI6110 2 JN61100084	สมดราะเว้นตั้งหนี้ตรง	143 IST 13D G D 111	NOT	1000								
AP-CNPPI6110 JN61100051	ลดหนี้ PPI-61100002		~									
				15/10/2010								
	กบระเทท - หมายเลขขุดงานสมุดรายวน		LOPU	13/10/2018	บต	18						

- 1) กดปุ่ม สร้าง
- 2) เลือกชื่อสมุดรายวันชื่อ AP-PPI
- 3) ระบุรายละเอียดของสมุดรายวันในช่อง คำอธิบาย
- 4) กดปุ่ม รายการ



📴 ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - pcf) - สมุดรายวัน: AP-PPI6110, หมายเลขชุดงานสมุดรายวัน: JN61100085, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ชนิดสมุดรายวัน: การจัดทำเรกดอร์ดโบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย 🦳 🗌 🗙												×	
ใฟล์ 🔻	🌟 สร้าง	🗙 ลบ ลง	รายการบัญชี▼ ตรวจส	เอบความถูกต้อง▼ มิ	เดิทางการเงิน▼ ม	กาษีขาย สมุดราย	นเป็นครั้งคราว▼	พังก์ขัน▼ การสอบถา	าม▼ พิมพ์▼				
ยอดดุล			รวมเดบิต		รวมเครดิต		ผลการตร	วจสอบงบประมาณ					
สมุดรายวัน:			สมุดรายวัน:	3,000.00	สมุดรายวัน:	3,000	.00 ต่อใบสำคัญ	i:					
ต่อใบสำคัญ:			ต่อใบสำคัญ:	3,000.00	ต่อใบสำคัญ:	3,000	.00						
ภาพรวม	ห่วไป สว	นลดเงินสด ใบแจ่	งหนี้ สินทรัพย์ถาวร ก	เรขำระเงินผ่านธนาคาร	ประวัติ								
	วันที่	ใบสำคัญ	l	ชนิดบัญชี	บัญชี	v	มายเลขใบแจ้งหนึ่	ค่าอธิบาย	ເດນິຕ	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้าม	บัญชีตรงข้าม	
	15/10/201	.8 VC6100	0000080	ผู้จัดจำหน่าย	V1-5400001	1	23455			3,000.00	บัญชีแยกประเภท	54030200HO	
	5				6		7			8		9	
<													>
ใบแจ้งหเ	í _			ภาษีหัก ณ ที่จ่าย				เอกสาร	12				
เงื่อนไขกา	รซำระเงิน:	45D	$\sim$	คำนวณภาษีหัก ณ ห	ี้จ่าย:			เลขที่ใบกำกับภาษี:	123455				
วันที่ครบก่	่ำหนด:	29/11/2018		กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่า '	ยตามประเภทสินค้า:	×		วันที่ในใบกำกับภาษี:	15/10/2018				
รหัสการชำ	าระเงิน:			ภาษีขาย				วันที่รับใบกำกับภาษี:	15/10/2018				
หมายเลขใ	ับแจ้งหนี้:	123455		กลุ่มกาษีขาย:		Head Office $\lor$	_	ซื่อผ้จัดจำหน่ายจริง:	บริษัท โฟโต้เซ็ห จำกัด				
หมายเลขย	ยกเว้นภาษี:		~	กลุ่มภาษีขายตามปร	ะเภทสินค้า:	GOODS ~	10	ชนิดที่อย่ภาษี:	สำนักงานใหญ่ V				
ว้นที่ในใบเ	เจ้งหนี้:			ยอดภาษีขายที่คำนว	ณได้:	196.26	-	หมายเลขสาขา:	00000				
ว้นที่รับใบเ	แจ้งหนี้:			ยอดภาษีขายจริง:		196.26		หมายเลขทะเบียนภาษี:	1234567890123				
สกุลเงิน				ส่วนอดเงินสด				ชื่อบัญชี					
สกุลเงิน:	[	THB 🗸		ส่วนลดเงินสด:			$\sim$	ซื่อบัญซี:	บริษัท โฟโต้เซ็ท จำกัด				
	-			ว้นที่ให้ส่วนลดเงินสด	ı:		1	ชื่อบัญชีตรงข้าม:	ค่าซ่อมเครื่องจักร - ผลิตไพ่				
				ยอดส่วนลดเงินสด:			-						
	🔍 📲 🕨 🗏 🖉 🖞 โป้อนหมายและทรัสของโบกำทับภาษีที่ได้รับจากผู้จัดจำหน่าย 👘 🎝 🚺 👔												

- 5) ระบุวันที่ทำรายการ
- เลือกบัญชีผู้จัดจำหน่าย
- 7) ระบุ หมายเลขใบแจ้งหนี้
- 8) ระบุ จำนวนเงิน ที่ฟิลด์เครดิต
- 9) ระบุ รหัสบัญชีตรงข้าม
- 10) เลือกกลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า เลือกเป็น GOODS
- 11) เลือก ✓ คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากนั้นเลือก กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามประเภทสินค้า กรณีที่มีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- 12) ระบุ เลขที่ใบกำกับภาษี
- 13) ระบุวันที่ในใบกำกับภาษี และวันที่รับใบกำกับภาษี



🗔 ใบสำคัญ	บูสมุดรายวัน	(1 - pcf) - สม	ุเดรายวัน: AP-PPI6	110, หมายเลขชุดงานสมุดรายวัเ	4: JN61100084	l, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ชนิดล	เมุดรายวัน: กา	ารจัดทำเรกคอร์ดใบแจ้งหนึ่	นี้ของผู้จัดจำหน่	าย				- 0	$\times$
ไฟล์ 👻	🌞 สร้าง	🗙 ຄນ	ลงรายการบัญช <b>ี</b> ▼	ตรวจสอบความถูกต้อง 🔻 มิ	ติหางการเงิน ▼	ภาษีขาย สมุดรายวันเป็นต	ารั้งคราว▼	ฟังก์ชัน▼ การสอบถาม	ม▼ พิมพ์▼						
ยอดดุล			รวมเดบิต	14	รวมเครดิต		ผลการตรา	าจสอบงบประมาณ							
สมุดรายวัน:			สมุดรายวัน:	3,000.00	สมุดรายวัน:	3,000.00	ต่อใบสำคัญ:	:							
ต่อใบสำคัญ:			ต่อใบสำคัญ:	3,000.00	ต่อใบสำคัญ:	3,000.00									
ภาพรวม เ	ทั่วไป ส่า	วนลดเงินสด ใ	บแจ้งหนี้ สินทรัพย่	ถาวร การชำระเงินผ่านธนาคาร	เ ประวัติ										
	ว้นที่	ใบส่	าคัญ	ชนิดบัณชี	บ้ณซี	หมายเ	ลขใบแจ้งหนึ่	ค่าอธิบาย			ເດບິຕ	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้าม	บ้ญชีตรงข้าม	
	15/10/20	18 VC6	100000079	Infolog (1)					- 0	×		3,000.00	บัญชีแยกประเภท	54030200HO	
				🤨 ข้อความต่อ	ไปนี้มีวัตถุประสง	ค์เพื่อแจ้งให้ทราบเท่านั้น ไม่จำเ	ป็นต้องดำเนิน	เการ์โดๆ							
				🍙 ผลการลงรา	ยการบัญชีส่าห	เร้บหมายเลขชุดงานสมุดรา	ยวัน JN611	100084							
				🦾 🔬 สมุดรายวั	นปกติ										
					-										
<															>
ใบแจ้งหนึ่	l I														
เงื่อนไขการ	รซำระเงิน:	45D	$\sim$												
วันที่ครบกำ	าหนด:	29/11/2018													
รหัสการชำ	าระเงิน:		7						10						
หมายเลขใช	บแจ้งหนี้:	1234						ล้างข้อมูล (c)	ปิด (	d)					
หมายเลขย	มกเว้นภาษี:			ั กลุ่มกาษขายตามบ	ะมาทศนคา.	00003		ชนิดที่อยู่ภาษี:	สำนักงานไหญ่	~					
วันที่ในใบแ	เจ้งหนี้:	15/10/2018		ยอดภาษีขายที่คำน	วณได้:	196.26		หมายเลขสาขา:	00000						
วันที่รับใบแ	เจ้งหนี้:	15/10/2018		ยอดภาษีขายจริง:		196.26		หมายเลขทะเบียนภาษี	1234567890	0123					
สกุลเงิน			_	ส่วนลดเงินสด				ชื่อบัญชี							
สกุลเงิน:		THB ~		ส่วนลดเงินสด:		~		ชื่อบัญชี:	บริษัท โฟโต้เห	ชีห จำกัด					
				วันที่ให้ส่วนลดเงินส	ด:			ชื่อบัญชีตรงข้าม:	ค่าซ่อมเครื่อง	จักร - ผลิต	าไพ่				
				ยอดส่วนลดเงินสด:											
14 . 4			m y d y	vda ov i o v								0.00		5 /10/2010	<b>0</b> 1
			💾 ปอนซอเจ้าห	หมาทหรอบริษัทขนสงสินค้า ตามเ	ความเหมาะสม							(8)   THB	pct   DEVELOPO   1	5/10/2018	บด

- 14) กดตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการลงรายการบัญชี
- 15) สถานะสมุดรายวันปกติ
- 16) กดปุ่ม ปิด

🖵 ใบสำค่	จัญสมุดรายวั	ัน (1 - pcf) - สมุด	รายวัน: AP-PPI6	110, หมายเลขชุดงานสมุดราย	วัน: JN61100085	, ลงรายการบัญชีแล้ว: ใช่ชนิด	าสมุดรายวัน: ก	าารจัดหำเรกคอร์ดใบแจ้งหนึ่	เของผู้จัดจำหน่าย				- [	×
ใฟล์ 👻	🗰 สร้าง	🗙 ลบ ล-	งรายการบัญชื่▼	ตรวจสอบความถูกต้อง 🔻	มิติหางการเงิน <b>▼</b>	ภาษีขาย สมุดรายวันเป็น	เคร้งคราว 🔻	ฟังก์ชั่น▼ การสอบถาม	ง▼ พิมพ์▼					
ยอดดุล			<sup>รวมเ</sup> 17		รวมเครดิต		ผลการตรา	จสอบงบประมาณ						
สมุดรายวัน:			สมุดรายวน:	3,000.00	สมุดรายวัน:	3,000.00	ต่อใบสำคัญ	:						
ต่อใบสำคัญ:			ต่อใบสำคัญ:	3,000.00	ต่อใบสำคัญ:	3,000.00								
ภาพรวม	หั่วไป ส่	วนลดเงินสด ใบแจ	ม้หนี้ สินทรัพย์ถ	าวร การชำระเงินผ่านธนาคา	ร ประวัติ									
	วันที่	ใบสำคัญ	ų	ชนิดบัญชี	บัญซี	หมายเ	ลขใบแจ้งหนึ่	คำอธิบาย		ເດນີຫ	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้าม	บัญชีตรงข้าม	
	15/10/20	18 🥅 PPI-61	100028	ผู้จัดจำหน่	folog (1)	1004F	. 2 9	× · • 5	-		3,000.00	บัญชีแยกประเภท	54030200HO	
<	ł				ข้อความ (21:58: ) จำนวนใบสำคัญ	11) หีมีการลงรายการบัญชีโนสมุด	ารายวัน: '1'	18						>
เป็นจงหน	t retorutuu	450		ภาษหล เ										
วันที่ครบก่	าหนด:	29/11/2018		กลุ่มภาษีห่										
รหัสการชำ	าระเงิน:									19				
หมายเลขใ หมายเลขะ วันที่ในใบเ วันที่รับใบเ <b>สกุลเงิน</b> สกุลเงิน:	บแจ้งหนี้: [ มกเว้นภาษี: [ เจ้งหนี้: [ [จ้งหนี้: [	123455		กลุ่มภาษีช กลุ่มภาษีช ยอดภาษีชายที่ดำน ยอดภาษีชายจริง: ส่วนลดเงินสด ส่วนลดเงินสด: วันที่ให้ส่วนลดเงินส	เวณได้:	196.26 196.26		สำเขีง อนทายอยู่การ. หมายเลขสาขา: หมายเลขหะเบียนภาษิ: <b>ชื่อบัญชี</b> ชื่อบัญชี ชื่อบัญชีตรงข้าม:	อมูล (c) 8 ายาง ายหาย 00000 1234567890123 บริษัท โฟโต้เซ็ห จำ ค่าซ่อมเครื่องจักร -	ปิด (d)				
<b>I</b>		N   🖉   🗄	🖞 🛛 ป้อนหมายเล	งแห่งหล่วนสดเงินส ยอดส่วนลดเงินสด: เขรหัสของใบกำกับภาษีที่ได้รับ	จากผู้จัดจำหน่าย			-			<b>)</b> (8) TH	B pcf DEVELOP0	15/10/2018	ปิด

- 17) กดปุ่ม ลงรายการบัญชี
- 18) ข้อความแจ้ง การลงรายการบัญชีสำเร็จ
- 19) กดปุ่ม ปิด



🛄 ใบล่าเ	จัญสมุดรายวัน (1 -	pcf) - สมุดรายวัน: AP	-PPI6111, หมายเลขชุด	งงานสมุดรายวัน: JN6	1110083, ลงรายการบัญ	ขีแล้ว: ใช่ชนิดสมุดรายวัน: การจัดทำเรกค	าอร์ดใบแจ้งหนี้ของผู้จำ	ดจำหน่าย		-		×
ไฟล์ 🝷	🐥 สร้าง 💙	🕻 ลบ 🛛 ลงรายการบัถ	บูซึ่▼ ตรวจสอบความ	เถูกต้อง <b>⊤ มิติหาง</b> ก	ารเงิน▼ ภาษีขาย ล	ี ชมุดรายวันเป็นครั้งคราว▼ ฬงก์ขัน▼	การสอบถาม▼ พื่	ым <del>т 20</del>				
ยอดดุล		รวมเดบิต		รวมเครดิต	ผลกา	ารตรวจสอบงบประมาณ	21	PCF Journal สมครามวัน				
สมุดรายวัน	c	สมุดรายวัน:	5,000.00	สมุดรายวัน:	5,000.00 ต่อใบ	สำคัญ:	_	ยอดดล				
ต่อใบสำคั	y:	ต่อใบสำคัญ:	5,000.00	ต่อใบสำคัญ:	5,000.00			้ รายงานเงินสด				
ภาพรวม	ทั่วไป ส่วนลด	ดเงินสด ใบแจ้งหนี้ สิน	เหร้พย์ถาวร การชำระเจ	งินผ่านธนาคาร ประ	វិធិ 1099			ธุรกรรมที่ลงรายก	าารบัญชีแล้วโดยเรียงตามส	เมุดรายวัน		
	วันที่	ใบสำคัญ	ชนิดบัญชี	บัญชี	หมายเลขใบแจ้ง	หนี้ คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้าม	บัญชีตรงข้าม		
	•	-	•		•	·	• •	•	-		•	
	10/11/2018	PPI-61110019	ผู้จัดจำหน่าย	V3-6100001	1234567			5,000.00	บัญชีแยกประเภท	56150100HO		
												_
												_
ใบแจ้งห	ณี่		ภาษีหัก ณ ที่จ่	าย		เอกสาร						
เงื่อนไขก	กรชำระเงิน: <b>45</b> 0		คำนวณกาษีหัก	ณ ที่จ่าย:		เลขที่ใบกำกับภาษี:	1234567					
วันที่ครเ	กำหนด: 25/	12/201	กลุ่มภาษีหัก ณ	ที่จ่ายตามประเภทสิน	จ้า: 53-3SER 🗸	วันที่ในใบกำกับภาษี	10/11/201					
รหัสการ	ชำระเงิน:	45.57	ภาษีขาย			วันที่รับใบกำกับภาษี	10/11/201					
หมายเล	ขเบแจงหน: 123	4307	กลุ่มภาษีขาย:		Head Of $\sim$	ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง:	บริษัท ขาจร จำกั	ด				
ทม เอเล	000	0000000000	 กลุ่มภาษีขายตา	มประเภทสินค้า:	$\sim$	ชนิดที่อยู่ภาษี:	สำนักงานใหญ่					
วันที่ในใ	มแจ้งหนี้:		ยอดภาษีชายที่ค	ำนวณได้:		หมายเลขสาขา:	00000					
ว้นที่รับให	มแจ้งหนึ่:		ยอดภาษีขายจริ	a:		หมายเลขทะเบียนกา	ы: 888888888888888888888888888888888888	8				
สกุลเงน			ส่วนลดเงินสด			ชื่อบัญชื						
สกุลเงิน:	THE	3	ส่วนลดเงินสด:		$\sim$	ชื่อบัญชี:	ผู้ขายขาจร					
			วันที่ให้ส่วนลดเงื	ันสด:		ชื่อบัญชีตรงข้าม:	ค่าเครื่องเขียน แบ	บพิะ				
			ยอดส่วนลดเงินส	1៣:						. <i>.</i> .		
										เปิดไข่	งาน	Wind
		🖉 💾 ข้อคว	ามที่อธิบายธุรกรรม					<b>(</b> 2)	THB pcf Admin	10/11/2018 การ	เต้งศ <b>ป</b> ด	เพื่อเปิดไ

20) เลือกเมนู พิมพ์

21) กดปุ่ม PCF Journal เพื่อพิมพ์เอกสารใบสำคัญซื้อ



## 4.2 ลดหนี้ไม่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

# วัตถุประสงค์: เพื่อบันทึกลดหนี้ที่ตั้งหนี้ผ่านสมุดรายวันใบแจ้งหนี้ (ตั้งหนี้ตรง)

หน้าจอ: บัญซีเจ้าหนี้ > การสอบถาม > ใบแจ้งหนี้ > สมุดรายวันใบแจ้งหนี้

ส่วนงานที่รับผิดชอบ: ส่วนบัญชีและการเงิน

PCF บญชเลาหน	ทวเบ• เบแจงหน	เของผูลตลาหนาย 🔸	บแจงหนของเ	งูจดจาหนายทเบด									
ไฟล์ 👻 ใบแจ้งหนึ่													
ใบแจ้งหนี้ ข่าระธุรกรรมที่ด้างอยู่ การแก้ไข	ชาวะธุรกรรมที่ด้างอยู่ การแก้ไขธุรกรรมชื่อบัญชี สมุดรายวันการชำระจิน โร		<b>โบ</b> สำคัญ	รุรกรรม สารปรับ สุรกรรม	นียม 🥻 ปรุง ที่ลงรายการบัญชี	] มุมมอง▼ ⊒การจัดการการพิมพ์	ร์เฟรช	สงออกไปที่ Microsoft Exce	สิ่งที่แนบ	โล วิเคราะห์ข้อมูล	a		
สร้าง ชำระเงิน		จ่าย		4 รายละเอียด		เอกสาร		รายการ	สิ่งที่แนบ	การรายงาน			
<ul> <li>รายการโปรด</li> </ul>	🔻 ใบแจ้งหนี้ขอ	งผู้จัดจำหน่ายที่เปิ	ด <del>-</del>						ชนิดที่จะกร	องข้อมูล	ใบแจ้งหนึ่	→	7 🏹 🏹
e. ~ V	ใบแจ้งหนึ่	บัญชีผู้จัด	จำหน่าย	ชื่อ		วันที่		วันที่ครบกำหนด	วิธีการซำระเงิน	สกุลเงิน	ยอดเงินที่ยังไม่ได้ซำระบัญชี	จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ่	การระงับการ ^
🎲 หน้าแรก		*	*			*	*	-		• •	*		
🔃 บัญชีเจ้าหนี้ 🚹 DN610102			027	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขี	บวรัตน์ เซอร์วิส	12/11/20	18	27/12/2018	เงินโอน	THB	17,655.00	17,655.00	
61103139/RE611031			002	บริษัท โกลบอล คอม	พิวเตอร <b>์ เ</b> น็ตเวิร์ค จำกํ	n 12/11/20	18	27/12/2018	เงินโอน	THB	11,128.00	11,128.00	
มัญชีลูกหนี้ IV6110012 V1-5900002			002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ได	นิชิ พริ้น แอนด์ ซัพพล	าย 12/11/20	18	27/12/2018	เงินโอน	THB	10,486.00	10,486.00	
🚛 บัญชีแยกประเภททั่วไป	2561-0757	V1-6100	002	บริษัท พรหมภัสสร ดี	ล จำกัด	12/11/20	18	27/12/2018	เงินโอน	THB	28,890.00	28,890.00	
		V1-6100	018	เจ้าหนี้เงินสดย่อย		17/10/20	18	17/10/2018		THB	5,265.36	5,265.36	
6 การจัดงบประมาณ 5 V1-6100018				เจ้าหนี้เงินสดย่อย	29/10/20	18	29/10/2018		THB	4,830.00	4,830.00		
📱 สินทรัพย์ถาวร	<b>สินทรัพย์กาวร</b> 6. V1-6100018			เจ้าหนี้เงินสดข่อข		29/10/20	18	29/10/2018		THB	4,830.00	4,830.00	
11 V1-6100018			เจ้าหนี้เงินสดย่อย		08/11/20	18	08/11/2018		THB	3,789.00	3,789.00		
alg	002	V1-6100	019	เจ้าหนึ่เงินยืมทดรองจ	าย	09/10/20	18	09/10/2018		THB	3 5,660.30	5,660.30	
🏭 ทรัพยากรบุคคล	จท002.1/10/6	52 V1-6100	019	เจ้าหนึ่เงินยืมทดรองจ	าย	19/10/20	18	19/10/2018		THB	6,000.00	6,000.00	
🛁 การจัดซื้อและการจัดหา	4891	V1-6100	023	ขจิต การเดช		02/11/20	18	17/12/2018	เงินโอน	THB	16,800.00	16,800.00	
	IV 012/18	V1-6110	001	เพอร์เฟค กรุ๊ป	v	05/11/20	18	15/11/2018		THB	5,800.00	5,800.00	
📲 การจัดการข้อมูลผลิตภ์ณฑ์	IV0961-009	V161100	02	บริษัท วัฒนากร เทรด	เดิ่ง 1980 จำกัด	17/10/20	18	27/10/2018		THB	3,386.55	3,386.55	
📉 การวางแผนหลัก	IV6110079	V1-6110	004	บริษัท สยาม เอส.วี.แล	หนด์ ซันส์ จำกัด	12/11/20	18	27/12/2018		THB	21,186.00	21,186.00	
	AKR18-031	V2-5400	011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัค	รินทร์ กรุ๊ป ดีเวลลอปเ	นท์ 09/10/20	18	23/11/2018	เงินไอน	THB	2,354.00	2,354.00	_
	AKR18-027	V2-5400	011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัค	รีนทร์ กรุ๊ป ดีเวลลอปเ	นท์ 11/10/20	18	22/10/2018	เงินไอน	THB	1,284.00	1,284.00	
🗓 การบริหารสินค้าคงคลัง	IV2018/223	V2-5400	023	บริษัท คริเอชนแมชชิ	แนอรี คอร์ปอเรชัน จำ	กัด 30/09/20	18	14/11/2018	เงินไอน -	THB	37,985.00	37,985.00	~
🔹 การขายและการตลาด	<												>
													^
🥨 การจัดการการให้ส่วนลดทางกา	บัญชีผู้จัดจำหน่าย วันนี้ในช่วนวอบิน	J:		เงื่อนไขการชำระเ ใช้ส่วนวอบในสอ	งิน:								
🐙 กรอบงานการนำเข้า-ส่งออกข้อ	ส่วนลดเงินสด:	สพ.		ยอดส่วนอดเงินส	. ນາທ ຄ:								
	ด่าอธิบาย				ະເວ	น ยอดภาษีขาย จำ	านวนเงิน	กาษีหัก ณ ที่จ่าย					
				*		-							
🍇 การจัดการระบบ						ក	ริดนี้ว่าง						
<i>a</i> 🐢 🤋													
	1												~
💾 🛛 ฟีลด์การอ้างอิงในตารางอื่น												4	(3) THB

- 1) ไปที่ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้
- 2) เลือกใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับภาษี
- 3) ตรวจสอบ ยอดเงิน
- 4) กดปุ่ม ธุรกรรม

56	🛛 ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย (1 - pcf) - ใบสำคัญ: PPI-61100028, 09/10/2018, ใบสำคัญ: PPI-61100028 🤍 — 🗆 🗙												
ไฟ	ล์ 🔻 ใบสำคัญ	ประวัติ จ่ายด้ว	ยเซ็ค การคาดการเ	น์กระแสเงินสด	เอกสารต้นฉบับ	รายการที่ยังไม่ลงรายก	กรบั ตั๋วสัญญาใช้เงิน	กลับรายการธุร	<b>กรรม</b> การสืบคันกลับ	การสอบถาม▼	โครงการ▼		
แสดงเ	ฉพาะรายการที่เปิด: L							6					
ภาพ	เรวม ทั่วไป การ	ชำระเงิน ตั๋วสัญญา	ใช้เงิน การซ่าระเงิน	การชำระเงินผ่า	นธนาคาร ประวัติ	มิติทางการเงิน		-					
	ใบสำคัญ	วันที่	ใบแจ้งหนึ่	รหัสบันทึก	หมายเลขลำดับ	สถานะ	หมายเลขการชำระเงินผ่านธ	นาคาร ยอดเงิ	นในสกุลเงินของธุรกรรม	ยอดดุส	สกุลเงิน		
	*	•		· ·	*	*		*	*		-		
	PPI-61100028	09/10/2018	002		0	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว			5,660.30	-5,660.30	THB		
					💽 Micro การกล กลับราย วันที่ลงร	ออกโบแจ้งหนี้แล้ว       5,660.30       5         Microsoft Dynamics Ax       —       ×         ารกลับรายการธุรกรรม       7         เล่บรายการธุรกรรมหรือไม่?       7         เล่บรายการธุรกรรมหรือไม่?       8         องก่างกลับรายการ:       09/10/2018         ออกระยะการบัญชีการกลับรายการ:       09/10/2018							
คำอ จ่า	เซิบาย: ยค่าซ่อมกล้องถ่ายรูป	ยอด	เงิน:	-5,660.	ย 30 วันที่ของเ	การกลับรายการ/การยกเลื่	จักธุรกรรม						
K	🕻 🛋 📰 🕨 🖹 🖉 🖹 กลับรายการธุรกรรมและธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง 🕺 🎉 👔 👔												



- 5) ทำการตรวจสอบยอดดุล
- 6) กดปุ่ม กลับรายการธุรกรรม
- 7) ระบุวันที่ลงรายการบัญชีการกลับรายการ
- 8) กดปุ่ม ตกลง เพื่อทำการกลับรายการ

576	ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	(1 - pcf) - ใบสำคัญ	ល្គៈ PPI-61100028	, 09/10/2018, ใเ	สำคั	y: PPI-61100028	_					- 🗆	$\times$
ไฟ	ล์ 👻 ใบสำคัญ	ประวัติ จ่ายด้วย	ยเซ็ค การคาดก	ารณ์กระแสเงินสด	18	□ Infolog (1)	ไซ้เงิน	กลับราย	ยการธุรกรรม	การสืบค้นกลับ	การสอบถาม▼	โครงการ▼	
แสดงเ ภาท	ฉพาะรายการที่เปิด: L เรวม ทั่วไป การ	 ชำระเงิน ตั๋วสัญญา	ใช้เงิน การชำระเงิร	น การชำระเงินผ่า	นธน	ข้อความต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบเท่า นั้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการโดๆ							
	ใบสำคัญ ▼	วันที่ <b>▼</b>	ใบแจ้งหนี้	รหัสบันทึก	หม	ชอความ (19:50:48) ไม่ กลับรายการธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	นผ่าน	ธนาคาร	ยอดเงินในสกุ	ลเงินของธุรกรรม •	ยอดดุร	สกุลเงิน <b>▼</b>	
	PPI-61100028	09/10/2018	002		0					5,660.30		THB	
						10							
คำอ จ่า	ธิบาย: ยค่าซ่อมกล้องถ่ายรูป	ยอด	เงิน:	-5,660.	30	ล้างข้อมูล (c) ปิด (d)							
K		N 💋 🖻	แสดงเฉพาะธุรกร	รมที่เปิดอยู่เท่านั้น					<b>(</b> 3	) THB pcf	Admin 12/11/20	18 1	ด

- 9) ข้อความแจ้งการกลับรายการธุรกรรมผู้จัดจำหน่ายสำเร็จ
- 10) กดปุ่ม ปิด

🌀 🔍 🗉 🔸 PCF 🔸 บัญชีแยกปร	ะเภททั่วไป 🕨 หน้าพื้นที่								
ไฟล์ 🔻									
<ul> <li>รายการ์โปรด</li> <li>⊳ รายการ์โปรดของฉัน</li> <li>บัญชีแยกประเภทห์ว่ไป หน้าพื้นที่</li> <li>ห้างขึ้นป</li> </ul>	^ <mark>ทั่วไป</mark> บัญชีหลัก งบหดลอง Advanced ledg	jer entries				<b>^ สมุดรายว</b> ัท สมุดรายวันท์ การปันส่วน การตัดออก	น ลไป		
🎲 หน้าแรก	<ul><li>ั_การสอบถาม</li></ul>					^ รายงาน			
<ul> <li>มัญซีเจ้าหนี้</li> <li>มัญซีลูกหนี้</li> </ul>	ธุรกรรมใบสำคัญ บันทึกการตรวจสะ บรระวัดในชั่งควบ อ่	12 อนบัญชี รูป				Manageme บันทึกการตร	ent Reporter รวจสอบบัญชี		
🖉 บัญชีแยกประเภททั่วไป 🚺	บรรทดเบลงซาย เ การรวมบัญชี รายการสมครายวั	<sup>1</sup> 1 การสอบถาม (1 - pcf) เลือกการสอบถาม: แบบสอบถา	มที่ใช้ก่อนหน้านี้				~	I × แก้ไข (a)	•
<ul> <li>สินทรัพย์กาวร</li> </ul>	<ul> <li>ภาษี</li> <li>ภาษีขายที่ลงราย</li> </ul>	<ul> <li>ตาราง</li> <li>ตาราง</li> <li>ตารายวันทั่วไ</li> </ul>	ل ت ن ۴ ,						^
การจดการเงนสดและธนาดาร กรัพยากรบุคคล	ภาษีหัก ณ ที่จ่า การชำระภาษีหัก	ย รอบระยะเวลาปฏิที่	ายวนทวเบ นทางการเงิน						~
👍 การจัดซื้อและการจัดหา	ธุรกรรมใบสำคัญ	ปู่ ช่วง การเรียงลำดับ							
😁 การจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์	งานประจำงวด	ดาราง	ตารางสืบหอด	ฟิลด <b>์</b>	เกณฑ์ *		•	เพิ่ม	
🛐 การวางแผนหลัก	การประเมินค่าใหม	ม่เ รายการสมุดรายวันทั่วไป	รายการสมุดรายวันทั่วไป	หมายเลขสมุดรายวัน				ลบออก	1
🌉 การควบคุมการผลิต	การชำระบัญชีแยก	าง รายการสมุดรายวันทั่วไป รายการสมุดรายวันทั่วไป	รายการสมุดรายวันทั่วไป รายการสมุดรายวันหั่วไป	ใบสำคัญ วันนี่	09/10/2018	12			าศไทย
🕄 การบริหารสินค้าคงคลัง	คำนวณรอบระยะเ	วง บัญชีหลัก	บัญชีหลัก	บัญชีหลัก	05/10/2010				
🤹 การขายและการตลาด	ประมวลผลคำขอก การโอน ย้ายชุดงา	יר יר							
🧕 การจัดการการให้ส่วนลดทางกา	. นำเข้าอัตราแลกเข	L.							
🖧 กรอบงานการนำเข้า-ส่งออกข้อ							14		ว้น
👶 การจัดการองศ์กร	สมุดรายวันเป็นค	a.				รีเซ็ต (e)	ตกลง	ยกเลิก	
💐 การจัดการระบบ	ลงรายการบัญชี การลงรายการใ	สมุตรายวน เสมดรายวัน				⊳ โครงการ			<sub>.</sub> ยการบัญซี
<i>ā</i> 🕸	สมุดรายวันบัญร่	ขีแยกประเภท				ุ⊳ การกระทบย	อด		
1 เลือกแบบสอบกานที่จะแก้ไข									



- 11) ไปที่ระบบงานบัญชีแยกประเภททั่วไป
- 12) กดปุ่ม ธุรกรรมใบสำคัญ
- 13) ระบุวันที่รายการสมุดรายวัน
- 14) กดปุ่ม ตกลง

🗾 គ្	🖟 ธุรกรรมใบสำคัญ (1 - pcf) - หมายเลขสมุดรายวัน: GL61000000099, 09/10/2018, การอ้างอิง: PCFวันที่: 09/10/2018 — 🗆 X โฟส์ 🔻 สมุดรายวันของบัญชีแยกประ จุดเริ่มต้นของธุรกรรม ธุรกรรม บันทึกการตรวจสอบบัญชี ภาษีขายที่ลงรายการบัญชี เอกสารต้นฉบับ โบสำคัญที่เกี่ยวข้อง โบสำคัญที่เกี่ยวข้องนั้นห 💷 🕑														
ไฟล์	🔹 สมุดรายวันขอ	เงบัญชีแยกประเ	จุดเริ่มต้นของธุรกร	รม ธุรก	รรม บันทึกการตรวจสอบบัญชี	กาษีขาย	บที่ลงรายการบัญชี เอกสารต้น	<b>ฉบับ</b> ใบส่าคัญที่เกี่ยวข้อง ไบ	สำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งห						
ภาพร	ม หั่วไป ยอดเจิ	4													
	หมายเลขสมุดรายวัน	ใบสำคัญ 15	ว้นที่	ปิดปี	บัญชีแยกประเภท	สกุลเงิน	ยอดเงินในสกุลเงินของธุรกรรม	รหัสสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ยื่น	ยอดเงิน	ยอดเงินในสกุลเงินการรายงาน	ชั้นของการลงรา	ายการบัญชี			
	•	*00028*	09/10/2018 -		•	•	•		-	•		-			
	GL61000000099	PPI-61100028	09/10/2018		21010500HO	THB	-5,660.30	НО	5,660.30	-5,660.30	ปัจจุบัน				
1	GL61000000099	PPI-61100028	09/10/2018		54040100-BU3-GA-HO	THB	5,331.30	НО	5,331.30	5,331.30	ปัจจุบัน				
1	5L6100000099	PPI-61100028	09/10/2018		11080100-BU3-HO	THB	329.00	НО	329.00	329.00	ปัจจุบัน				
ทอธีบา ,	ย: จายคาซ่อมกล้อง	กายรูป			ชนิดการลงรา	เยการบัญชี:	ยอดดุลของผู้จัดจำหน่าย								
อบัญชื่	: เจ้าหนีเงินทดรอง	จ่าย													
M	< II > >	🖉 🖻 ยส	อดเงินในสกุลเงินของ	ธุรกรรม					<u> </u>	3) THB pcf Admin 12	2/11/2018	ปิด			

## 15) ค้นหาหมายเลขธุรกรรมใบสำคัญ เพื่อตรวจสอบธุรกรรมการลงรายการบัญชี



#### 4.3 รายการรับสินค้าเข้าแต่ยังไมได้ออกใบแจ้งหนึ่

วัตถุประสงค์: ตรวจสอบรายการรับวัตถุดิบหรือสินค้าที่ซื้อผ่านใบสั่งซื้อและยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > ทั่วไป > ใบสั่งซื้อ > ใบสั่งซื้อที่ได้รับสินค้าแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ ส่วนงานที่รับผิดชอบ: ส่วนบัญชีและการเงิน

🚱 🕘 💌 🔠 🕨 PCF 🔸 ນ້ຄູໜີເຈ້	หนี้ + หั่วไป + ใบส่งซื้อ +	ใบสั่งซื้อที่ได้รับสินค้าแล	กัว แต่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนึ่								49
ไฟล์ 🗸 ใบสั่งซื้อ การซื้อ	จัดการ ได้รับ ใบแ	จังหนึ่ การบริหารคล่	งสินค้า การจัดการการขนสง ทั่วไป								F 🗆 🔞
ชี้นี้ เป็นสิ่งชื่อ จากใบสิ่งชาย แก้ไข ร้อง	ขอการเปลี่ยนแปลง เชื่อมาร	มในกริด อื่อคัดลอกจา อี้กลัดลอกจา	ากนั้งหมด เกลยุดรายวัน รวม รีเฟรซ สงออกไปยัง Microsoft Excel	สร้างจากเพิ่มเพลต (	<ul> <li>โมที่แนบ</li> <li>วาสวนเว</li> </ul>	มูล					
RTN	4 9 5 2		ค.ศ.ศ.	NVINKU	TTTT IN	•	0 4 Å		(7) U		
<ul> <li>รายการโปรด</li> </ul>	<ul> <li>เบสงชอที ได้รบสัน</li> </ul>	คำแล้ว แต่ยังไม่ ได้อ	อกไบแจ้งหนี •		ชนดหจ	กรองขอมูล	104409	X 🔽 🗶 🗵	สกุลเงิน:		тнв
👌 หน้าแรก	1 Suite de	de Alterianie -	4-	ດ້ານທີ່ໃນແດ້ແມ້ ແມັດ	anda samana	utt denus	ออกร้อง เสียง ตัวโดยและ	0	ส่วนลดต่อรายการสิน	ค้า:	
	3	บรูบพูงพุงพง เทน เบ	-00 -	บญขายแจงหน่ ขนะ		มต สถานะ ∗ ได้รับแล้ว			ขอดพลรวมข่อย:	29,6	00.00
🤬 บญชเจาหน	PO61100001	V1-5700011	บริษัท เอส ซี เอ็ม มัลติลิ้งค์ จำกัด	V1-5700011 ใบสั่ง	ซื้อ วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว	4		สวนลดรวม: ด่าธรรมเนียม:		
🛺 บัญชีลูกหนึ่	PO61100002	V1-5500017	บริษัท โอตานีเซฟ จำกัด	V1-5500017 ใบสั่ง	ชื้อ วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว			ภาษีขาย:	2,07	2.00
🚛 บัญชีแยกประเภททั่วไป	PO61100003	V1-5500017	บริษัท โอตานี่เซฟ จำกัด	V1-5500017 ใบสั่ง	ซื้อ วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว			ปัดเศษ:	•	
All an after under some	PO61100004	V1-5500017	บริษัท โอตานี่เซฟ จำกัด	V1-5500017 ใบสั่ง	ซื้อ อนุมัติแล้ว	ได้รับแล้ว			ยอดเงินรวม:	5 31,6	72.00
เชื่อ นารงดงกกระทานท	PO61100005	V2-6100006	บริษัท ไอคอน เอลิเวเตอร์ จำกัด	V2-6100006 ใบสั่ง	ซื้อ อนุมัติแล้ว	ได้รับแล้ว			ส่วนลดเงินสด:	-	
📕 สินทรัพย์ถาวร	PO61100006	V1-5500051	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เอส ดูลลิ่ง	V1-5500051 ใบสัง	ซื้อ วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว			🍨 รีเฟรช		
🧱, การจัดการเงินสดและธนาคา	PO61100007	V1-5500051	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เอส ดูลลิ่ง	V1-5500051 ใบสัง	ชื่อ วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว			ใบสั่งซื้อล่าสุด		
	PO61100008	V1-5500051	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เอส คูลลิง	V1-5500051 ใบสัง	ชื่อ วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว			ใบสั่งซื้อ	สถานะ	วันที่สร้าง
🐰 ทรพยากรบุคคล	PO61100009	V1-5500051	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เอส คูลลิง	V1-5500051 ไบสัง	ชื่อ วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว				*	
👍 การจัดซื้อและการจัดหา	PO61100010	V1-5/0002/	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวรัตน์ เซอร์วิส	V1-5/0002/ ไปสัง	ชื่อ วันที่ยืนยัน ส้- สะส์สี่ระ	ໄດ້ຮັບແລ້ວ 1.24			PO61100001	ได้รับแล้ว	01/10/2018
💷 การจัดการข้อมอผลิตภัณฑ์	PO61100011	V1-5500021	รานอาหรพาหนขย ดันเวลเซลเลิสตร์	V1-5500021 1044	ขอ วนทยนยน ส้ว รับดีถึงเร้น	ได้สับแล้ว					
	PO61100012	V1-5500021	รานอาทรพาณขอ ร้านอาหรพาภิตย์	V1-5500021 โบสัง	ขอ หมดยนยน ต้อ วันเมี่ยืนเงัน	ເທວນແຄ່ ເ ໃດ້ຮັບແລ້ວ					
🗽 การวางแผนหลัก	PO61100015	V1-5500009	บริษัท จ.เจริญ อินเตอร์พริ้น (ประเทศไทย) จำกัด	V1-5500009 ใบส่ง	ชื่อ วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว					
🦔 การควบคุมการผลิต	PO61100016	V2-5700043	บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด	V2-5700043 ใบสั่ง	ชื้อ วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว					
🕄 การบริหารสินค้าคงคลัง	POC1100001		-	• •	<b>y</b>			•	ข้อมูลทเกยาข้อง	. de	
102	PO01100001	21							เป็นจงหนังองผู้จตจ	าหนายทเบต (0)	
🦛 การบรหารคลงสนคา	สกลเงิน: THB	Л									
🤹 การขายและการตลาด	ชื่อ: บริษัท เอส ซี	เอ็ม มัลติลิ้งค์ จำกัด									
🝥 การจัดการการให้ส่วนลดทาง	หมายเลขรายการ ห	เมายเลขสินค้า ชื่อผลิ	ดกัณฑ์	ประเภทการจัดซึ่	อ		ปรีมาณ หน่วย ราคาต่อหน่:	วย ยอดเงินส			
นี้ ครามงานการน่าเค้า สาวารก	· ·					-	• •	-			
And the second second second second	10	จ้างซ่อ	มพัดลมเป่ากระดาษ เครื่องพิมพ์ MAN MILLER อน.20	)6 ค่าใช้จ่าย - ฝ่าย	ผลิตไพ่		16.00 1,850.0	29,600.			
📥 การจัดการองศ์กร											
	30 •							~			
🕙 คำอธิบายการซื้อ								_	🔔(19) THB	pcf Admin	04/11/2018

- 1) เข้าระบบงานบัญชีเจ้าหนี้
- เลือกเมนู ทั่วไป > ใบสั่งซื้อ > ใบสั่งซื้อที่ได้รับสินค้าแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้
- เลขที่ใบสั่งซื้อ
- 4) สถานะรายการในใบสั่งซื้อจะแสดงผลเป็น ได้รับแล้ว เพื่อรอการตั้งหนึ่
- ระบบแสดงยอดเงินรวมภาษีซื้อของใบสั่งซื้อ เมื่อตรวจสอบเอกสารที่ได้รับจากส่วนพัสดุโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ทำ รายการตั้งหนี้เป็นลำดับต่อไป



4.4 ตรวจสอบรายการค้างตั้งหนี้

วัตถุประสงค์: ตรวจสอบรายการตั้งหนี้ที่ไม่สามารถตั้งหนี้ได้

หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > การสอบถาม > ประวัติ > รายละเอียดของประวัติใบแจ้งหนี้และการจับคู่

ส่วนงานที่รับผิดชอบ: ส่วนบัญชีและการเงิน

🔽 รายละเอียดของประวัติใบแจ้งหนี้และการจับคู่ (1 - pcf) —													
ไฟล์ 👻	ข้อความแสดงข้อผิดพลาด <b>ใบแจ้งหนึ่</b>	สินค้าคงคลัง▼	รายละเอียดการจั	บคู่									
ใบสั่งซื้อ	ชื่อ	หมายเลข	สถานะงาน วํ	์ ใบส่	้งซื้อ:	PO61100005	~						
	▼ ·	· ·	•	ชื่อ:		บริษัท ไอคอน เอลิ	เวเตอร์ จำกัด						
PO61100005	5 บริษัท ไอคอน เอลิเวเตอร์ จำกัด	IC-I-61-049	ดำเนินการแล้ว 0	€ ⊿	ราย	การ						6,800.00	
1			2			หมายเลขรายการ	หมายเลขสินค้า	ประเภทการจัดซื้อ	ข้อความ	อัพเดต	ยอดค้างส่ง	ยอดเงิน	
-			-			-	•		•	•	•		
						10		ค่าใช้จ่าย - ฝ่ายผลิตไพ่	จ้างซ่อมลิฟท์ขนไพ่ (ลิมิ	1.00		6,800	
				:									
					<						_	>	
				_	_								
				Þ	้ใบส่	ไงเชื่อ							
<			>										
อ้พเดตบรรทัด	ดใบสั่ง										4	ปิด	

- 1) เลือกรายการใบสั่งซื้อที่มีปัญหาไม่สามารถตั้งหนี้ได้
- 2) เลือกเฉพาะสถานะที่ไม่ใช่ ดำเนินการแล้ว

🕅 รายละเอียดของประวัติใบแจ้งหนี้และการจับคู่ (1 - pcf)		- 🗆 ×
ไฟล์ 👻 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ใบแจ้งหนี้ สินด้าคงคล้ง▼	รายละเอียดการจับคู่	
สร้าง Ctrl+N หมายเลข เปิด Ctrl+O	สถานะงาน วั ใบสังชื่อ: PO61100005	
บันทึก Ctrl+S โด IC-I-61-049	ช่อ: บรษท เอตอน เอสเวเตอร จากด ดำเนินการแล้ว 0€	C 000 00
ลบเรกคอร์ด 3 Alt+F9	ิ่ม รายการ □	6,800.00
แก้ไข 🕨	หมายเลขรายการ หมายเลขสินค้า ประเภทการจัดซือ ข้อความ อัพเดต	ยอดค้างส่ง ยอดเงิน:
พิมพ์ ศงออกไปยัง Microsoft Excel Ctrl+T ศง	10 ต่าใช้จ่าย - ฝ่ายผลิตไพ่ จ้างซ่อมลิฟห์ขนไพ่ (ลิมิ 1.00	6,800
ิ∽ แก้ไขเรกคอรัด Ctrl+Shift+E รึเฟรช F5		
มุมมอง ► เครื่องมือ ►		
ปิด Alt+F4	> ใบส่งยื่อ	
<	>	
อ้พเดตบรรทัดใบสั่ง		ปิด

3) เลือกเมนู ไฟล์ จากนั้นเลือกคำสั่ง ลบเรคคอร์ด จากนั้นให้ทำขั้นตอนตั้งหนี้เป็นลำดับต่อไป



## 4.5 ตั้งหนี้จากใบสั่งซื้อ

วัตถุประสงค์: เพื่อบันทึกตั้งหนี้จากใบสั่งซื้อโดยสามารถตั้งหนี้จากรายการทั้งหมดของใบสั่งซื้อหรือตามรายการ รับสินค้าในแต่ละงวด

หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > ทั่วไป > ใบสั่งซื้อ > ใบสั่งซื้อที่ได้รับสินค้าแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้ หรือ

บัญชีเจ้าหนี้ > ทั่วไป > ใบสั่งซื้อ > ใบสั่งซื้อทั้งหมด

ส่วนงานที่รับผิดชอบ: ส่วนบัญชีและการเงิน

CG () ▼ (III) → PCF → บัญชีเจ้าหนี้ → ห่	า้วไป ▶ ใบสั่งซื้อ ▶ ใบสั่งห่	ชื้อที่ได้รับสินค้าแล้ว แต	ท่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งห่	i 💋								<del>4</del> 7
🖓 ไฟล์ 🔹 ใบสั่งชื่อ การชื่อ จัดการ	ร ได้รับ ใบแจ้งหนึ่	การบริหารคลังสินเ	ค้า การจัดการก	ารขนสง ทั่วไป								F 🗆 🔞
โมสังชื่อ จากใบสังขาย แก้ไข ร้องขอการเป	ไล้ยนแปลง ■ มาโอในกริต มลี่ยนแปลง	<ul> <li>ด้ดลอกจากทั้ง</li> <li>ด้ดลอกจากสมุ</li> </ul>	หมด เดรายวัน รวม	5 เฟรซ สงออกไปยัง	<b>สร้</b> พจากเท็มเพลต	มี สิ่งที่แนบ	<b>โล</b> วิเคราะห์ข้อมูล					
สร้าง	รักษา	คัดลอก	มมมอง	MICROSOTT EXCEL	สิ่งที่แนบ		การรายงาน					
<ul> <li>รายการโปรด</li> <li>รับ</li> </ul>	🔻 ใบสั่งซื้อทีได้รับสิน	ค้าแล้ว แต่ยังไม่ได้	iออกใบแจ้งหนี้ (¢	ัวกรองข้อมูลที่ยังไม่ได้บ <b>้</b>	วันทึก) ▪		ชนิดที่จะกร	รองซ้อมูล	ใบสั่งซื้อ 🔹 →	7 7 🕉 🕏	รวม สกุลเงิน:	∎ ^ THB
🎲 หน้าแรก	ใบสั่งซื้อ	บัญขีผู้จัดจำหน่าย	ซื่อ		บัญซีใบแจ้งหนึ่	ชนิดการขึ้	ง สถานะการอนุมัติ	สถานะ	การจัดส่งสินค้าโดยตรง	^	ส่วนลดต่อรายการสินค้า: ยอดผลรวมย่อย:	159.000.00
🐺 บัญชีเจ้าหนึ่ 📶	· ·	*			• •			🗸 ได้รับแล้ว 👻	*		ส่วนลดรวม:	
The standard and	PO61100086	V2-5700050	บริษัท วิชั่นเน็ต จำกั	ด	V2-5700050	ใบส่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว			ค่าธรรมเนียม:	
🚛 บญชลูกหน	PO61100087	V1-5600010	บริษัท อีสหวิง ดิจิตัล	จำกัด	V1-5600010	ใบส่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว			ภาษีชาย:	11,130.00
🚛 บัญชีแขกประเภททั่วไป	PO61100088	V1-5700007	บริษัท พราวด์ ไพรม์	จำกัด	V1-5700007	ใบส่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว			ปัดเศษ:	
สสี การจัดงเประมาณ	PO61100089	V1-5600010	บริษัท อีสหวิง ดิจิตัล	จำกัด	V1-5600010	ใบส่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว			ยอดเงินรวม: 4	170,130.00
	PO61100090	V1-5600005	บริษัท โมเดิรันเซฟ อิ	นเตอร์เหรด จำกัด	V1-5600005	ใบส่งชื่อ	อนุมัติแล้ว	ได้รับแล้ว			สวนสดเงนสด:	
📕 สินทรัพย์ถาวร	PO61100094	V1-5500022	บริษัท เบิดห์เซอร์ (ป	ระเทศไทย) จำกัด	V1-5500022	ใบสั่งชื่อ	วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว			** รีเฟรช	
📕 การจัดการเงินสดและธนาคาร	PO61100095	V1-5400023	บริษัท ครีเอชั่นแมชชิ	นเนอรี คอร์ปอเรชัน จำกัด	V1-5400023	ใบสั่งชื่อ	วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว			ใบสั่งซื้อล่าสุด	⊡ ^
-	PO61100099 3	V1-5500012	บริษัท หรืไอ เทรดดิง	จำกัด	V1-5500012	ใบสั่งชื่อ	วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว			ใบสั่งซื้อ	สถานะ
🔏 ทรพยากรบุคคล	PO61100100	V2-5700031	บรีษัท รามอื่นทราซอ	ฟต์ จำกัด	V2-5700031	ใบสั่งชื่อ ค.ศ.ศ.ศ.	วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว				• •
👍 การจัดซื้อและการจัดหา	PO61100102	V1-5500021	ร้านอาหรพาณีชย์		V1-5500021	ใบสั่งชื่อ 6 4 ส์	วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว			PO61100099	ได้รับแล้ว
📖 ດາຮຸວັດດາຮຸຢ່າມວມອື່ອດັດເຫຍ	PO61100105	V1-5400023	บริษท คริเอชนแมชช	นเนอรี คอรปอเรชน จำกัด	V1-5400023	เบสงขือ ค.ศ.ศ.	วันดีอินยัน	ได้รับแล้ว				
n nam noogawaan waa	PO61100107	V2-5400018	บริษัท ซ่ายนิเทคอิน	เฟลาก่ด รั้ง	V2-5400018	เบสงขือ ระลั	วันดีอินยัน	ได้รับแล้ว ๆ มัน มั				
🛐 การวางแผนหลัก	PO61100110	V1-5500041	บรษท พ.ท. อนเตอรง	มพพลาย จากด 	V1-5500041	เบลงขอ ๆส่.ส์-	วนทยนยน	เดรบแลว 1.22				
🚛 การควบคุมการผลิต	PO01110018	V1-5400005	หางหุ่นสวนจากต พ	กรณากาษ เบเบอา	V1-5400005	1019900	านทยนยน	เตรายแลว				
<b>F</b>										~	ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	D 🗸
🚮 การบรหารสนศาคงคลง	PO61100099									^		
🤹 การขายและการตลาด	ใบส่งซื้อ: PO61100099											
🧕 การจัดการการให้ส่วนลดทางการค้า	สกุลเงิน: THB ชื่อ: บริษัท ทรีโอ เทร	เดดิ้ง จำกัด										
👯 กรอบงานการน่าเข้า-ส่งออกข้อมูล	หมายเลขรายการ หมา	ายเลขสินค้า ชื่อผลิต	าภัณฑ์		ประเภทกา	ารจัดซื้อ	ปรีมาณ เ	หน่วย ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิ			
	•	-				*	-	• •	•			
	10 IM0	0022 แสดมปี	ปั้งฟลอยล์ M572-3	7 สีทอง			10.00	ມ້າ <b>น</b> 15,900.00	159,000.00			
🛬 การจัดการระบบ												
, ž										~		
19 รหัสการซื้อ										00	37) THB ocf Adm	in 17/10/2018
<ul> <li>การบริหารสินส์าองอล์ง</li> <li>การขามและการตลาด</li> <li>การขามและการตลาด</li> <li>การจัดการการให้ส่วนลอหางการคำ</li> <li>กรจัดการกระบบ</li> <li>การจัดการระบบ</li> </ul>	PO61100099 ใบส่งซ้อ: PO61100099 สกุลลิน: THB ซื่อ: บริษัท หรือ เหร หมายเลขรายการ หมะ 	รดตั้ง จำกัด ขยเลขสินล้า ซึ่งผลิต 10022 แสดมเปี	งกัณฑ์ ปั้งฟลอยส์ M572-3	7 สีหอง	ประเภทก	ารจัดซื้อ *	ปริมาณ 1 ~ 10.00 ม	หน่วย ราคาต่อหน่วย • • • ม้วน 15,900.00	ยอดในสุทธิ 	~	37)   THB   pcf   Adm	in   17/10/2018

- 1) เข้าระบบงานบัญชีเจ้าหนี้
- เลือกเมนู ทั่วไป > ใบสั่งซื้อ > ใบสั่งซื้อที่ได้รับสินค้าแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งหนี้
- เลือกเลขที่ใบสั่งซื้อที่ต้องการออกใบแจ้งหนี้
- ยอดเงินรวมภาษีซื้อเมื่อตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้จากส่วนพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เลือกแท็บใบแจ้งหนี้และกดปุ่ม แจ้งหนี้ตามลำดับ



🔽 ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย (1 - pcf) - ใบสั่งซื้อ: PO61110025, บริษัท	ครีเอชั่นแมชชินเนอรี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, รหัสพารามิเตอ	งร์: SYS003079						
ไฟล์ - ในแล้นหนี้ของนัสดส่วนน่วย ต้อนอหวงการเงิน ตรวจ	1/20 05912005							
	📬 💼 👘 🍬 "	TI ITU ITKNILA NAR	2					
แก้ไข ใบแจ้งหนี้ มุมมองหัวข้อ มุมมองรายการ ดึงข้อ	มูลใบสั่งซื้อ จับคู่ใบรับสินค้า ลงรายการบัญชี		ຽງ	เ สิ่งที่แนบ				
รักษา สร้าง แสดง	การดำเนินการ		สรุเ	J สิ่งที่แนบ				
ปริมาณเริ่มต้นสำหรับรายการ: ปริมาณที่สัง 🗸 5								
SP2018/351 : บริษัท ครีเอชั่นแมชชินเนอรี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	1							
ส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย							SP2018/351 28/12/20	18   28/12/2018   SP2018/35
ผู้จัดจำหน่าย	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ราย	ເລະເວີຍດ	สถานะใบแจ้งหร่	ů			
บัญซีใบแจ้งหนี้: V1-5400023 🔽	ใบส่งซื้อ: PO61110025 8	~ การ	ซำระเงินเ	ง่วงหน้า:				
บริษัท ครีเอชั่นแมชชินเนอรี่ คอร์ปอเรชั่น จำเ 7	เพิ่มใบส่งซื้ออื่น	ระงับ	J:					
รหัสใบแล้งหนึ่	ใบรับสินด้า: SP2018/351 10	War	าารตรวจ	สอบงบประมาณส่ว	งนหัว:			
คำอธิบายใบแจ้งหนี้: ตั้งหนี้ PO61110025	ข้อตกลงการซื้อ: รหัสข้อตกลงก บริษัท	ราย	ເລະເວີຍດ	ใบแจ้งหนึ่				
	-	หมา	เยเลขใบเ	จังหนี้:	SP2018/351	17		
ว้นที่อื่นๆ	รายละเอียดใบกำกับภาษี	วันที่	่ในใบแจ้	เหนี้:				
วันที: 11/11/2018	เลขที่ไบกำกับภาษี: SP2018/351 13	วันที่	່າຮັບໃນແຈ້	เหนี้:		1		
วันทีครบกำหนด: 28/12/2018 12	วันที่ไนไบกำกับภาษี: 13/11/2018							
-	วันที่รับใบกำกับภาษี: 13/11/2018 🛅 15							
	ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง: ท ครีเอชั่นแมชชินเนอร์ พอร์ปอเ	รชั่น จำกัด 16						
รายการ								610,000.00
📫 เพิ่มรายการ 🗙 ลบออก 🐬 รายการโบแจ้งหนึ่ 🕶 ข้อมูลเ	ทางการเงิน▼ สินค้าคงคลัง▼ 式 อัพเดตรายการ 🗤	•						
ผลการตรวจสอบงบประมาณ หมายเลขสินค้า ชื่อสินค้า	ประเภทการจัดซื้อ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิของรายการ	ใบส่งซื้อ	ใบรับสินค้า *	สินค้าค้างส่ง
18	ด่าซ่อมเครื่องจักร-ผลิตไพ่ 19	1.00	เตรื่อง	610.000.00	610.000.00	PO61110025	SP2018/351	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		1.00		010,000.00	010,000.00	1001110025	51 2010/ 551	
▲ รายละเอียดของรายการ							610,000.00 S	ERVICES Head Office (00000
ภาษีขาย	เหตุผล							
กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า 20 ERVICES 🗸	เหตุผล:	~						
กลุ่มภาษีขาย: Head Of ∨ 21	ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผล:							
รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย	วันจัดส่ง							
กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย: 22 กงด.53 🗸	ชื่อฝรับ: โรงงานไพ่ กรมสรรพส	ามิต						
กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามประเภทสินค้า: 53-3SER 🗸 23	หือยู่:							
ในขับสินด้ว								
บอดด้วงสะ								
	วันที่จัดสง: 09/11/201							
Purchase order	ost the column							
מרחפררשאופרעא: 10								
รายละเอียดของรายการ การตั้งค่า / ผลิตภัณฑ์ / ใบรับสินค้า	/ราคาและส่วนลด / โครงการ / การค้าต่างประเหศ	/ สินหร้พย์ถาวร	มิติทา	งการเงิน				

- 5) กรณีรับสินค้าหรือค่าใช้จ่ายเป็นงวดให้เลือก ปริมาณที่ได้รับ และหากเป็นการตั้งหนี้ทั้งใบสั่งซื้อให้เลือก ปริมาณที่สั่ง
- รหัสผู้ขาย
- 7) ชื่อผู้ข<sup>้</sup>าย
- 8) เลขที่ใบสั่งซื้อ
- 9) คำอธิบายที่ใช้แสดงผลในงบทดลอง
- 10) เลขที่ใบรับสินค้า
- 11) วันที่ปัจจุบันที่ทำรายการตั้งหนี้ โดยระบบจะใช้วันที่ปัจจุบันและหากผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนวันที่ตั้งหนี้ได้ตามความ ต้องการ
- 12) วันที่ตั้งหนี้ระบบจะแสดงผลจากวันที่ทำรายการ และแสดงผลวันที่ครบกำหนดจากรอบการชำระเงิน (กำหนดเป็น 45 วันนับจากวันที่ตั้งหนี้)
- 13) ระบุเลขที่ใบกำกับภาษีที่ได้รับจากผู้ขาย (ในกรณีได้รับใบกำกับภาษีจากผู้ขายแล้ว)
- 14) ระบุวันที่ในใบกำกับภาษีและวันที่รับใบกำกับภาษี (ในกรณีได้รับใบกำกับภาษีจากผู้ขายแล้ว)
- 15) ระบุเลขที่ใบกำกับภาษีที่ได้รับจากผู้ขายเหมือนกับข้อ 14 (ในกรณีได้รับใบกำกับภาษีจากผู้ขายแล้ว)
- 16) ระบุชื่อผู้ขาย
- 17) หมายเล<sup>้</sup>ขใบแจ้งหนี้ระบุรหัสเดียวกันกับข้อ 13 และระบุวันที่ในใบแจ้งหนี้และวันที่รับใบแจ้งหนี้ <u>(ในกรณียังไม่ได้รับ</u> <u>ใบกำกับภาษีจากผู้ขาย)</u>
- 18) หากเป็นการตั้งหนี้วัตถุดิบหรือสินค้าจะมีรหัสสินค้าแสดงในช่องชื่อสินค้า



- 19) หากเป็นการตั้งหนี้ค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายจะปรากฏชื่อหมวดค่าใช้จ่ายแสดงในประเภทการจัดซื้อ
- 20) <u>กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้าเลือก GOODS หากได้รับใบกำกับภาษีจากผู้ขายแล้ว และเลือก SERVICES ในกรณีที่</u> ยังไม่ได้รับใบกำกับภาษีมาจากผู้ขาย
- 21) กลุ่มภาษีขายเลือก Head Office (00000)
- 22) กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 หรือ ภงด.53
- 23) กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามประเภทสินค้า

🕅 ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย (1 - pcf) - ใบสั่งซื้อ: PO611	.10025, บริษัท ครีเอชั่นแมชชินเนอรี่ คอร์ปอเรชั่น จ	ากัด, รหัสพารามิเตอร์: SYS003079				
ไฟล์ 🝷 ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย ข้อมูลหางกา	รเงิน ตรวจทาน กระบวนการ					
กระจายขอดเงิน ดูการกระจาย สมุตรายวันของบัญชีแยกปร	24 เชื่อผิดพลาดหรือคำเตือนของการตรวะ	ร้อบงบประมาณ ทำการตรวจสอบงบประมาณ	🖏 รักษาค่าธรรมเนียม	<b>ม</b> ภาษีขาย		
การบัญชี 25	3	บประมาณ	ค่าธรรมเนียม	Tax		
ปริมาณเริ่มต้นสำหรับรายการ: ปริมาณที่สั่ง	~					
SP2018/351 : บริษัท ครีเอชั่นแมชชิ 🗔 สมุดรายวั	ันของบัญชีแยกประเภทย่อย (1) - ใบสั่งซื้อ: PO611	10025, บริษัท ครีเอชั่นแมชชินเนอรี่ คอร์ปอเรชที่	ั้น จำกัด, รหัสพารามิเตอร์: S\	/S003079 -	- 🗆 X	
*สื่≓						
วนที่· 13/11/2018 เหตุการณ์ทางข	บัญชี: ไม่มี 🗸 วันที่	ลงบัญซี: 13/11/2018 ผู้ใช้:				
วันที่ครบกำหนด: 28/12/2018 ชนิดรายการ	ชนิดการลงรายการบัญชี	บัญชีแยกประเภท สกุล	ลเงิน เดบิต	เครดิต		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		• •	•			
	ภาษีขาย	11080200-BU1-HO THE	B 42,700.00			
	ยอดดุลของผู้จัดจำหน่าย	21010100-BU1-HO THE	В	652,700.00	_	
รายการ	รายจ่ายการซื้อสำหรับค่าไช้จ่าย	54030200-BU1-PD1-HO THE	B 610,000.00			
📲 เพิ่มรายการ 🗙 ลบออก 🥠						
ผลการตรวจสอบงบประมาณ หม					ĩ	มสินค้า
					:C	)18/35
สกุลเงน	101.00					
THB	652 700 00	652 700 00 26			07	
					40	
					ปิด	
ิ₄ รายละเอียดของรายการ ๙					61	.0,000.0
เลือกปริมาณเริ่มต้นที่จะใช้ในรายการใบแจ้งหนึ่						

- 24) เลือกแท็บ ข้อมูลทางการเงิน
- 25) กดปุ่ม สมุดรายวันของบัญชีแยกประเภทย่อย
- 26) ยอดหนี้ที่ระบบคำนวณ
- 27) กดปุ่มปิด



ไฟล์ 👻 ใบแจ้	i้งหนี้ของผู้จัดจำ	าหน่าย	2 ข้อมูลทางการเงิ	u 6	กรวจทาน ก	ระบวนการ											
▲ ลบ แก้ไข	ใบแจ้งหนึ่	มุ่มมอง โ	หัวข้อ มุมมองรายก	าาร ดี	ม เงข้อมูลใบสั่งซื้อ	<b>ว้</b> บคู่ใบรับสินค่	ลงรายการบ้	🔊 ใช้ก ญชี	ารชำระเงินล่วงหน้า	ביז גנז	<b>ใ</b> สิ่งที่แนบ						
รักษา	สร้าง		แสดง				กา เลือกกา	ารตั้งค่ากา	ารลงรายการบัย	าเชื							
ปริมาณเริ่มต้นสำหรับ	ปรายการ: <mark>ปริม</mark> า	าณที่สั่ง	````	~			เลือกการตั้	งด่าพี่ดารใช้เป็	วดกเฉรายการนักเตี	ย ในแฉ้งหนึ่							
SP2018/351 : 1	บริษัท ครีเอชั่	ันแมชจ่	วินเนอรี่ คอร์ปอเ	— รชั่น จำ	ากัด					00044774	•						
ส่วนหัวของใบแ	จ้งหนี้ของผู้จ่	้ดจำหเ	่าย				🔷 การตั้	งค่าการพิมพ <b>์</b>	29					SP2018/3	51 28/12/201		
ผู้จัดจำหน่าย					เอกสารที่เกี่	ยวข้อง	พิมพ์ใบแจ้	เหนี้:									
บัญชีใบแจ้งหนี้:	V1-54000	23		$\sim$	ใบสั่งซื้อ:	PO61	11 ลำดับการท์	งิมพ์:	31 งลังจาก	$\sim$							
	บริษัท ครีเอ	ชั่นแมชา่	ว้นเนอรี่ คอร์ปอเรชั่น	ເຈົ້າເ	 เพิ่มใบสั่งซื้อ	อื่น	พิมพ์เอกสา	ารการขาย:									
รหัสใบแจ้งหนึ่					ใบรับสินค้า:	SP201	.8, ใช้ปลายหา	เงการจัดการก	กรพิมพ์: 🛛								
คำอธิบายใบแจ้งห	นี้: ตั้งหนี้ PO6	111002	5		ข้อตกลงการ	ซื้อ: รหัสขัง	ห้มพโยแจ้งหนี้ Intra-Community: □										
x. dd						R. J. K A	Print add	ress:	ที่อยู่คลัง	เสินค้า		_					
วนทอนๆ	13/11/20	18 📖			รายละเอยด	เบกากบภาษ แอวซีซ SP201	Print exci	se invoice:				32					
งนท. 	28/12/20	10	1		เลขทเมกากก ส.ศ. 4	5F20	.0/					_	~ ~				
лаймэрті ійды.	20/12/20.	10	1		มมทเมเบกก	ານ7119. 13/11 ຄົມອາສີນ 12/11	12					ลงรายกา	รบญช				
					วนทรบเบกา ส	107119: 15/11	// ា ា ប័រ	บูชีแยกประเภเ	หทั่วไปและการตรวจนั	บสินค้าคง	งคลังจะได้รับ	การอัพเดตเมื่อลงร	ายการ				
					ขอผูจดจาหเ	เายจรง: ทศาน	້ 🌱 ນ້ຳ	บูชีใบแจ้งหนี้ที่	า้เลือก								
รายการ																	
📲 เพิ่มรายการ	ร 💢 ลบออก	n   5	รายการไบแจ้งหนึ	▼ ข้อ	บมูลทางการเงิน▼	้ สินค้าคงคล้	า▼ 🚟 อัพเ	ดตรายการ▼									
ุ่ผ. หมา	ายเลขสินค้า			ชื่อสิน	เค้า	ประเภทการ	จัดซือ		ปรีมาณ	หน่วย		ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิขอ	ไบสั่งซื้อ	ไบรับสินค้า		
			*			domosuo do	หว้อร เปลิตไห่	*	1.00	under 1		¢10,000,00	¢10,000,00	PO61110025	CD2019/2E1		
						ด เกอมเครอ	งจะเว-พลตเพ		1.00	NGEINI		010,000.00	010,000.00	PO01110025	382016/331		
เลือกการตั้งค่าที่ควร์	ใช้เมื่อคุณลงราย	บการบัญ	ซีใบแจ้งหนี้														

- 28) เลือกแท็บ ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
- 29) กดปุ่ม ลงรายการบัญชี
- 30) เลือก 🗸 ที่พิมพ์ใบแจ้งหนี้
- 31) เลือก หลังจาก
- 32) กดปุ่ม ลงรายการบัญชี เพื่อบันทึกข้อมูลตั้งหนี้จากใบสั่งซื้อ จากนั้นระบบจะแสดงผลใบสำคัญซื้อออกทางหน้าจอ



#### 4.6 การแก้ไขภาษีซื้อ

แก้ไขภาษ์ในระบบ AX ให้ตรงกับยอดภาษีซื้อในใบกำกับภาษีของผู้ขาย บัญชีเจ้าหนี้ > ทั่วไป > ใบสั่งซื้อ > ใบสั่งซื้อทั้งหมด > แท็บใบแจ้งหนี้ > ปุ่มใบแจ้งหนี้ วัตถุประสงค์: หน้าจอ: ส่วนบัญชีและการเงิน

# ส่วนงานที่รับผิดชอบ:

🔨 ไฟล์ 👻 ใบแจ้งห	หนี้ของผู้จัดจํ	าหน่าย ข้อมูลทา	งการเงิน ตรว	งจหาน กระบวนการ										
/ 🗡 ลบ	*			A .		🤷 ใช้การซำ	ระเงินส่วงหน้า	5						
แก้ไข	 ใบแจ้งหนี้	มมมองหัวข้อ มมมส	องรายการ ดึงข้	ม้อมลใบส่งซื้อ จับค์ใบรับสิ	ั <b>น</b> ค้า ลงรายการบัญชี			รวม สิ่งที่แนบ						
					•		- 1							
รักษา	สร้าง	แสดง			การดำเนินการ		-	สรุป สิงทีแนบ						
ปริมาณเริ่มต้นสำหรับรา	ายการ: ปริม	าณในใบรับสินค้า	~											
: บริษัท ทรีโอ เทรด	เดิ้ง จำกัด													
⊿ ส่วนหัวของใบแจ้ง	งหนี้ของผู้จ	<b>งัดจำหน่า</b> ย												01/12/2018 01/12/2018
ผู้จัดจำหน่าย				เอกสารที่เกี่ยวข้อง			รายละเลื	iยดสถานะใบแจ้งห	đ					
บัญชีใบแจ้งหนี้:	V1-55000	12	~	ใบส่งซื้อ:	PO61100099	$\sim$	การซ่าระ	งินล่วงหน้า:						
	บริษัท ทริโล	ว เหรดดิ้ง จำกัด		เพิ่มใบส่งซื้ออื่น (b)			ระงับ:							
รหัสใบแจ้งหนึ่				🔽 รวม (1 - pcf) - ใบ	ส่งซื้อ: PO61100099	บริษัท ทรีโอ เท	มอการต เรดดิ้ง จำกัด, รหัส	การสอบงบประมาณส พารามิเตอร์: S	- D	×				
ค่าอธิบายใบแจ้งหนี้:				ไฟล์ 🗸 รีเซ็ตผลร	ווגרי									
วันที่อื่นๆ				a	×									
วันที่:	17/10/20	18		: บรษท ทร เอ เทรด	ION 3700 1.0000	TUD	ป้อเสม							
วันที่ครบกำหนด:	01/12/20	18		สายเวลต่ารายอารสินด้า	1.0000	ПВ	ว่ามามาในใ	เป็นแห่งเหนื่ง	17	0.120.00				
				สานสายเยียา เอกา กลนพ	159,000,00		10000000	เป็นสอ:	1/	0,130.00				
รายการ				ส่วน ออรวม:	135,000.00		วัยที่ใช้สาย	วดเงินสด:						IM0022   159.000.00
📥 เพิ่มรายการ	🗙 ลบออ	ก 😽 รายการใบเ	แจ้งหนึ้▼ ข้อมล	1 ค่าธรรมเนียม:	1		แลดการทำ	แต่เงินแอ. ระเงินล่างหน้าที่น่านา	Îeř.					
ผลการตรวจสะ	อบงบประมาถ	น หมายเลขสินศ์	้ำ ชื่อสินค้า	กาษีขาย:	11 130 00	0	00000000					ใบรับสินค้า	สินค้าค้างส่ง	
			•		11/150/00	6					*			
		IM0022	แสตมปีปั้งฟล	ละ ยอดเงินในสกุลเงินของธ	รุรกรรม					ปิด	99	IV1803197		
ุ⊳ รายละเอียดของร	ายการ										IM0022	159.000.00 GOOD	S Head Office (00	000) 🕴 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ดแลรามของรายการใน	แล้มมี้ รายส	สามออ อาษียาย และด่	้ารรรมเป็นบ											
พูพศา เมชายุ 1 เป็น 13ไป	MANNA 1146	THAT I THE IS MADE	ID TANADA											

## เลือกใบสั่งซื้อ ที่ต้องการแก้ไขภาษี กดปุ่มใบแจ้งหนึ่

- 1) กดปุ่ม รวม
- 2) ตรวจสอบยอดภาษีขาย ที่ระบบคำนวณ.
- 3) เลือกแท็บ ข้อมูลทางการเงิน



ไฟล์ 👻	ใบแจ้งห	เนี้ของผู้จัดจำหน่า:	ย ข้อมูลหางก	ารเงิน ตรว	กลุ่มาน ก	าระบวนการ											
มี กระจายยอดเ	เงิน ดูการ	🚰 รกระจาย สมุดราย	มวันของบัญชีแยกบ	Jระเภทย่อย 	4 ข้อผิดพลาดม	<b>(</b> หรือคำเตือน	ชื่องการตรวจสอบงบประมาย	น ทำการ	เตรวจสอ	บงบประมาณ	🕻 รักษาค่าธรรมเนียม 🗖 ปันส่วนค่าธรรมเนีย	ม มม ภา	<b>5</b>				
		การบัญชี					งบประมาณ				ด่าธรรมเนียม	1	Гах				
ປรີມາณเริ่มต้	ันสำหรับรา -	ายการ: <b>ปริมาณใน่</b>	ใบรับสินค้า	~													
: บริษัท ทรี	ใอ เทรด	ดิ่ง จำกัด															
⊿ ส่วนห้วข	เองใบแจ้ง	เหนี่ของผู้จัดจำเ	หน่าย			പപം				a .	9 . <i>4</i>						01/12/2018 01/12/2018
ผู้จุดจาห	นาย ั้	V1 5500012			เอกสารเ ■ ∘ ÷ - ั	ทเกยวของ	PO(1100000	_	1	รายละเอยดสต	กนะเบแจงหน						
ນຄູชໂນແຈ	พหน:	V1-5500012	2	~	[บสงซอ:		PO61100099	×		การชาระเงินล่วง	หน้า:						
		บรีษ์ท ทรีไอ เทรด	เดิง จำกัด		เพิ่มใบสั่ง	งซื้ออื่น (b)				ระงับ:							
รหัสใบแจ้	่งหนึ่				ใบรับสินค	ล้า:	IV1803197			ผลการตรวจสอ	มงบประมาณส่วนหว:						
ค่าอธิบายใ	ใบแจ้งหนี้:				รายละเอี	วียดใบกำกับ	เภาษี			รายละเอียดใบ หมายเลขใบแจ้ง	<b>แจ้งหนึ่</b> <sub>แขี้</sub> .						
วันที่อื่นๆ					เลขที่ใบก่	ำกับภาษี:				วันที่ในในแจ้งเล่	r.						
วันที่:		17/10/2018			ว้นที่ในใบ	มกำกับภาษี:				and a low and	•• K. [						
วันที่ครบก่	่าหนด:	01/12/2018			ว้นที่รับใบ	เก่ากับภาษี:				31111111111111111111111111111111111111							
					ชื่อผู้จัดจำ	ำหน่ายจริง:											
รายการ																	IM0022 159,000.00
🚽 เพิ่ม	เรายการ	🗙 ลบออก	🐬 รายการใบแจ้	หนึ้▼ ข้อมูล	ลทางการเงิน •	< สินค้าค	งคลัง ▼										
🗌 ผลก	กรตรวจสอ	อบงบประมาณ	หมายเลขสินค้า	ชื่อสินค้า		٤	lระเภทการจัดซื้อ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิของรา	ายการ	ใบส่งซื้อ	ใบรับสินค้า		สินค้าค้างส่ง	
			*				*	•		•		•					
			IM0022	แสตมปีปั่งฟล	าอยล์ M572-	-37 สี		10.00	ม้วน	15,900.00	159,00	00.00	PO61100099	IV1803197			
														1			
ุ⊳ รายละเอื	ัยดของร	ายการ											IM0022	159,000.00	GOODS	Head Office (00	000)   โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

#### 4)

#### 5) กดปุ่ม ภาษีขาย

5	รุรกรรมภาษีขาย	(1 - pcf) - ใบสั่งซื้อ: P(	D6110009	9, บริษัท ทรีโอ เทรดดิ้ง จำ	ากัด, รหัสพารามิเตอร์: SY	\$002605				- 0	×
ไฟล	🔹 กระจาย	มยอดเงิน									
ยอดเ	าาษีขายรวมที่คำ	นวณได้: 11,130	<mark>.00</mark> ยอด	ภาษีขายจริงรวม:	11,130.01						
ภาเ	เรวม ทั่วไป	การปรับปรุง									
	รหัสภาษีขาย	ทิศทางของภาษีขาย	สกุลเงิน	ยอดเงินเดิม	จุดเริ่มต้นของยอดเงิ	ค่าธรรมเนียมภาษีขายที่คำนวณได้	ค่าธรรมเนียมภาษีขายจริง	ยอดภาษีขายที่คำนวณได้	ยอดภาษีขายจริง	แทนที่ภาษีขายที่คำนวร	ได้
	•	*	•								·
	GVAT	ลูกหนึ่ภาษีขาย	THB	159,000.00				11,130.00	11,130.01	~	
									7	0	
								8		10	
								ประยุกต์ใช้ (a)	รีเซ็ตย	เอดจริงเป็นยอดที่คำนวณ	(b)
			1	e							
		• • • • 💋   🖺	บันทึกแล	ะใช้ขอดภาษีขายที่ปรับปรุ	3			(37) TH	IB pcf Admin	17/10/2018	ปิด

- 6) แก้ไขยอดภาษีขายที่ต้องการ จากนั้นกด ctrl + S เพื่อทำการบันทึก
- 7) ไปที่แท็บ การปรับปรุง ยอดภาษีขายจริงจะเปลี่ยนเป็นยอดที่ทำการแก้ไข
- 8) กดปุ่มประยุกต์ใช้
- 9) ระบบจะทำการเลือก 🗸 ให้อัตโนมัติ
- 10) กดปุ่ม รีเซ็ตยอดจริงเป็นยอดที่คำนวณ เพื่อทำการคืนยอดภาษีขายเดิม
- 11) กดปุ่ม ปิด



ไฟล์ 👻 ใบแจ้งห	เนี้ของผู้จัดจำ	หน่าย ข้อมูลทางกา	รเงิน ตรวจหาน	กระบวนการ									
ุ่∧ัลบ แก้ไข	มี ใบแจ้งหนี้	มุมมองห้าข้อ มุมมองร	<b>)</b> เขการ ดึงข้อมูลใบ	ส่งซื้อ จับคู่ใบรับใ	มนค้า ลงรายการบัญชี	🖞 ใช้การซ่	าระเงินล่ว	<sup>зийт</sup> Σ	ลังที่แนบ				
รักษา	สร้าง	แสดง			การดำเนินการ			สรุป	สิ่งที่แนบ				
ปริมาณเริ่มต้นสำหรับร	ายการ: <mark>ปริม</mark> า	าณในใบรับสินค้า	~										
: บริษัท ทรีโอ เทรด	ดิ้ง จำกัด												
⊿ ส่วนหัวของใบแจ้ง	เหนี้ของผู้จำ	ัดจำหน่าย	<b>9</b> 1	ม (1 - pcf) - ใบส้	มซื้อ: PO61100099, บริษัท	า หรีโอ เหร	ดดิ้ง จำกั	ัด, รหัสพารามิเตอ	f.S ─ □	×		01/1	2/2018 01/12/2018
ผู้จัดจำหน่าย			ไฟล์	🗸 รีเซ็ตผลรวม	u								
บัญชีโบแจ้งหนี้:	V1-55000	12		ัน แต่โอ แต่ออื่									
	บริษัท ทรีโอ	เทรดดิ้ง จำกัด		ומוסבועז פז בוע ועז 	1 0000 T			du.					
			double	ສ.	1.0000		dou	าน. วามวินในในแจ้งหลื	170 13	20.01			
วหลเบแจงหน			1 34419	เพยา เขก เวลนคา.	150,000,00		4 14	านเงินเนเบแจงทน	. 170,13	50.01			
M TODO TORONAMIA.			200104	1114100.	135,000.00		200	19.22					
วันที่อื่นๆ			el 1996.00	13 AN.			1411	เทก เนกตุณกตุ	.v. d.t9.x				
วันที่:	17/10/201	18	คาอาร	มเนยม:	11 120 01		ยอด	การขาระเงนลวงห	นาทนามา เซ:				
วันที่ครบกำหนด:	01/12/201	18	ภาษขา	าย:	11,130.01								
			ยอดเงื	นในสกุลเงินของธุรเ	กรรม				<mark>ี 15</mark> ปิด				
รายการ													IM0022   159,000.00
📥 เพิ่มรายการ	าดดบค 💢	า 😽 รายการใบแจ้ง	หนึ่▼ ข้อมูลหางกา	ารเงิน▼ สินค้าคง	เคล้ง▼								
ผลการตรวจสล	ວບຈບປະະມາຄ	เ หมายเลขสินค้า	ชื่อสินค้า	J.	ระเภทการจัดซื้อ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิของรายการ	ใบสั่งซื้อ	ใบรับสินค้า	สินค้าค้างส่ง	
		•			•	*		•	*	*			
		IM0022	แสตมปีปั้งฟลอยล์ N	1572-37 สี		10.00	ม้วน	15,900.00	159,000.00	PO61100099	IV1803197		
รายละเอียดของร	ายการ									IM0022	159,000.00 GOO	DS   Head Office (00000)	โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

- 12) ไปที่แท็บ ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
- 13) กดปุ่ม รวม
- 14) ตรวจสอบยอดภาษีขายที่ทำการแก้ไข
- 15) กดปุ่ม ปิด



#### 4.7 ลดหนี้ใบสั่งซื้อ

วัตถุประสงค์: เพื่อบันทึกลดหนี้ใบสั่งซื้อโดยระบบจะยกเลิกรายการวัตถุดิบหรือสินค้าที่รับเข้าระบบแล้วโดย อัตโนมัติ หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > ทั่วไป > ใบสั่งซื้อ > ใบสั่งซื้อทั้งหมด ส่วนงานที่รับผิดชอบ: ส่วนบัญชีและการเงิน

ขั้นตอนลดหนี้จากใบสั่งซื้อ ส่วนบัญชีและการเงิน ระบบจะหักล้างจำนวนคงค้างจาก ระบบจะใส่จำนวนสินค้าเป็นติด เจ้าหนึ้ ลบ เลือกรายการ เลือกใบสั่งซื้อ สร้างรายการ ตั้งหนี้เพื่อล้าง สินค้าที่ต้องการ กดปุ่ม ใบลดหนี้ ที่ต้องการลดหนี้ ส่งคืนสินค้า มูลค่า คืน จบการทำงาน เริ่ม ระบบจะคืนจำนวนที่รับเข้าให้ อัตโนมัติ

🌀 🕒 🖷 🔸 PCF 🔸 บัญซีเจ้าหนึ่	<ul> <li>หัวไป + ใบส่งซื้อ + ใบส่ง</li> </ul>	ังซื้อทั้งหมด									<del>4</del> 9
ไฟส์ - ใบส่งชื่อ การชื่อ จัง	ลการ ได้รับ ใบแจ้งหนึ่	การบริหารคลังสินค่	ำ การจัดการการขนส่ง ทั่วไป								7 🗆 🔞
<ul> <li>มีเป็นสิ่งขึ้อ จากโบสั่งชาย</li> <li>สร้าง</li> </ul>	ารเปลี่ยนแปลง รักษา	ia 🚰 คัดลอกจากเห็น 🚰 คัดลอกจากสมุร คัดลอก	นเด สราบวัน รวม มุมมอง ราบการ	สร้างจากเท็มเท สร้างจากเท็มเท สิ่งที่	เลต สิ่งที่แนบ แนบ	โล วิเคราะห์ข้อมูล การรายงาน					
<ul> <li>รายการโปรด</li> </ul>	ใบสั่งซื้อทั้งหมด 🔹					1	ชนิดที่จะกรองข้อมูล	ใบสั่งซื้อ	→ 7 7 3 3 %	ราม	D ^
รัง 🗸 🗸 🗸	🗌 ใบสั่งชื่อ บัก	ญชีผู้จัดจำหน่าย ชื่อ		บ้ญชีใบแจ้งหนึ่	ชนิดการซื้อ	สถานะการอนุมัติ	สถานะ	การจัดส่งสินค้าโดยตรง	,	สกุลเงิน: ส่วนลดต่อรายการสินค้า: ยอดผลรวมย่อย:	17,600.00
🚛 บัญชีเจ้าหนึ่	* DOC110004C 1/1	*		¥	T. 4. 4.	* 2. AA. 2.	۳	•		ส่วนลดรวม:	
🛺 บัญชีลูกหนึ่	PO61100046 V1	1-5400023 บรษร 1-5500016 ห้วงย่	ง ครเอขนแมขขนแนอร คอรบอเรชน จากด ไปส่วนจำกัด ถัดริบพร์ กรับ ดีเวลลอปบบพ์	V1-5400023 V1-5500016	เบสงขอ ในส่งตั้ง	วนทยนยน วันพี่ยืนยัน	เตรบแลว ได้จับแล้ว			คาธรรมเนียม: ภาพีขาย:	1 232 00
🚛 บัญชีแยกประเภททั่วไป	PO61100048 V1	1-5500016 ห้างห้	้นส่วนจำกัด อัครินทร์ กรีป ดีเวลลอปเมนท์	V1-5500016	ใบส่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว			ปัดเศษ:	1,202.00
	PO61100049 V1	1-5500016 ห้างท่	นส่วนจ่ากัด อัครินหรักรุ๊ป ดีเวลลอปเมนห์	V1-5500016	<b>ใบสั่งซื้อ</b>	ว้นที่ยืนย้น	ได้รับแล้ว			ยอดเงินรวม: 3	18,832.00
เสรี การจดงบประมาณ	PO61100050 V1	1-5500016 ห้างห่	ุ้นส่วนจำกัด อัครินทร์ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์	V1-5500016	<b>ใบสั่งซื้อ</b>	ว้นที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว			ส่วนลดเงินสด:	
📕 สินทรัพย์กาวร	PO61100051 V1	1-6110003 บริษัท	า ปีเตอร์ พอล แอนด์ แมรี่ อินเตอร์เหรด จำกัด	V1-6110003	ใบส่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้			<	>
🜉 การจัดการเงินสดและธนาคาร	PO61100052 V1	1-5500051 ห้างห้	ุ้นส่วนจำกัด อาร์ เอส ดูลลิ่ง	V1-5500051	ใบส่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว			ใบสั่งซื้อล่าสุด	D ^
	PO61100053 V1	1-5700027 ห้างห้	ุ้นส่วนจำกัด เขียวรัดน์ เชอรวิส	V1-5700027	ใบสังซือ *	วันที่ยื่นยัน	ใบส่งที่เปิดค้างไว้			ใบส่งซื้อ	สถานะ
🔏 ทรพบากรบุคคล	PO61100054 V2	2-5800029 winw	ในส่วนจำกัด รักษ์พิมพ์	V2-5800029	ไปสั่งชื่อ ในสั่งชื่อ	วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว				•
🐴 การจัดซื้อและการจัดหา	PO61100055 V1	1-5500017 1791	1 เอตานเซพ จากด	V1-5500017	เปลงซอ ในส่งสื่อ	วนทยนยน รับผีอื่นตับ	ออกเบแจงหนแลว ได้อี่เมาวัว	2		PO61100109	ไบสังที่เปิด ***
🌳 การจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์	PO61100057 V1	1-5900002 ห้างห่	ันส่วนจำกัด ไดนิชิ พริ้น แอนด์ ซัพพลาย	V1-5900002	ใบสั่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว			PO61100056	เดรบแลว อออในแอ้น
	PO61100058 V1	1-5700003 ร้าน	อ.เค. ซัพพลายส์	V1-5700003	ใบสั่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว			PO61100004	ออกแบแจง ได้รับแล้ว
TID I NUNUMAN	PO61100059 V1	1-5500010 บริษัท	า แอล.พี.พี.เหรดดิ้ง จำกัด	V1-5500010	ใบสั่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว			PO61100003	ได้รับแล้ว
🦔 การควบคุมการผลิต	PO61100060 V1	1-5500011 บริษัท	า ห.ไพบูลย์ จำกัด	V1-5500011	ใบสั่งซื้อ	ว้นที่ยืนยัน	ได้รับแล้ว				
📆 การบริหารสินค้าคงคลัง	PO61100055								,	• ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	E v
	ใบส่งซื้อ: PO61100055										
98	สกุลเงิน: THB										
🕵 การขายและการตลาด	ชื่อ: บริษัท โอตานีเซฟ	จำกัด									
🧕 การจัดการการให้ส่วนลดทางก	หมายเลขรายการ หมายเ	เลขสินค้า ชื่อผลิตภัณ	ศ์	ประเภทกา	ารจัดซื้อ		ปริมาณ หน่วย ร	าคาต่อหน่วย ยอดเงินสุทธิ			
💐 กรอบงานการน่าเข้า-ส่งออกข้		•				•	• •	• •			
👶 การจัดการองศ์กร	10	เก้าอี้เคาน์เต	อร์รุ่น CR-608 บุหนังเทียมสีด่า ยี่ห้อ อาซาซี	ค่าใช้จ่าย	-ฝ่ายผลิตไพ่		8.00 ຄັ່ງ	2,200.00 17,600.00			
S 😵										,	

- 1) เลือกเลขที่ใบสั่งซื้อที่ต้องการลดหนี้
- 2) เลือกเอกสารใบสั่งซื้อเฉพาะที่มีสถานะเป็น ออกใบแจ้งหนี้แล้ว



- ยอดเงินรวมภาษีซื้อของใบสั่งซื้อที่จะทำการลดหนี้
- 4) กดปุ่มใบสั่งซื้อเพื่อสร้างใบลดหนี้

🛄 สร้างใบสั่งซื้อ (1	- pcf)					_		$\times$
ผู้จัดจำหน่าย								
ผู้จัดจำหน่ายครั้งเดียว	2: 🛄							
บัญชี่ผู้จัดจำหน่าย:	V1-5500017	- 5						
ชื่อ:	บริษัท โอตานี่เซฟ จำกัด	-						
ស្ត័ពិดต่อ:		×.						
ที่อยู่								
ซื้อ:	บริษัท โอตานี่เซฟ จำกัด	ที่อยู่:	457/1 ถนนบำรุงเมือง แร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ก 10100	ขวงคลองมหานา เรุงเทพมหานคร	ค			
ที่อยู่ที่จัดส่ง:	บริษัท โอตานี่เซฟ จำกัด	~						
⊿ ทั่วไป							PO6111	10009
ใบสั่งซื้อ		ข้อมูลอ้างอิง		มิติการจัดเก็	บ			
ใบสั่งซื้อ:	PO61110009	หมายเลข RMA:	CN61110001	ไซต์:	PCF	$\sim$		
ชนิดการซื้อ:	ใบสั่งที่สงคืน ~ 6	รหัสข้อตกลงการซื้อ	. ~	คลังสินค้า:	PCF01	$\sim$		
บัญชีใบแจ้งหนี้:	V1-5500017 ~	สกุลเงิน		วันที่				
ชื่อ:	บริษัท โอตานี่เซฟ จำกัด	สกุลเงิน:	THB 🗸	วันที่ลงบัญชี:	05/11/2018			
				วันที่จัดส่ง:	04/11/2018			
⊿ การจัดการ								
กลุ่มผู้ซื้อ:	~	กลุ่ม:	P1	$\sim$				
ผู้สั่ง:	~	ภาษา:	th	$\sim$				
ผู้ขอ:	~	เรียกใช้การจัดการก	ารเปลี่ยนแปลง:					
					9	ตกลง	ยกเ	ลิก
รหัสเฉพาะของข้อตก	ลงการซื้อ							

- 5) เลือกรหัสเจ้าหนี้ให้เป็นรหัสเดียวกันกับใบสั่งซื้อที่จะลดหนี้
- เลือก ใบสั่งที่ส่งคืน
- 7) ระบุหมายเลขใบส่งคืนเพื่อใช้ในการติดตาม โดยระบุรูปแบบ CNYYMM#### เช่น CN61110001
- 8) ระบุวันที่ลงบัญชีเป็นวันที่ทำการลดหนี้
- 9) กดปุ่มตกลง



5	บสั่งชื้อ (1 - pcf) - โบสั่งชื้อ: PO61110009, บริษัท โอตานี่เซฟ จำกัด																
ไฟส่	ถั • ใบส่งชื่อ การชื่อ จัดการ ได้รับ ใบแจ้งหนี้ การบริหารดลังสินด้า การจัดการการขนสง หัวไป 🔄 👯 รักษาต่ะธรรมเนียม 🔐 😹 ส่วนลดต่อสินด้าหลายรายการ 📰 🗙 🔜 🚵 พืดการยืนยันชว์ตราว ได้การขนยอดเงิน 🔝 🚺																
1 ใบลง	ลหนี้	นี้ รักษาค่าธรรมเนียม มี ปันส่วนค่าธรรมเนีย	มม ภาษีขาย	🥦 ส่วนลดต่อสินค้าห <u> </u> ส่วนลดรวม	เลายรายการ	การข่าระเงินสวงหน้า	<b>X</b> ลบการชำระผิแลวงหน้า	การสอบถ	) มามเกี่ยวกับการซื้อ	โป้ง การขึ้นขั้น	🐻 การเ 🌄 ยืนย์ 🎬 ชั้นส	ยืนยันชั่วคราว ัน เดทัวย	🎤 กระจายขอด 🎤 ดูการกระจา	หงิน ย	การสอบถามเกี่ยวกับก	ารซื้อ การยืนยันใบสั่งซื้อ	
สรั		ค่าธรรมเนียม	ภาษี	คำนวณ		ช่าระเจิ	แล่วงหน้า		i	สร้าง			การบัญชี		สมุด	ารายวัน	
POG	<sup>7</sup> 061110009 : V1-5500017 - บริษัท โอตานีเซฟ จำกัด เปล้งที่เปิดด้างไว้																
⊳ at-	สานห้าของใบสั่งชื่อ																
57	รายการในกังชื่อ																
	🖃 เพิ่มรายการ 👼 เพิ่มบรรหัด 📧 ลบออก 🔗 รายการใบสั่งซื้อ 🐂 ข้อมูลทางการพัน 🗶 สินตัวองคลัง 🖌 ผลิตภัณฑ์และการจัดหาวัสดุง 🛒 จัพเดตรายการ 🎝 รายสะเอียดราย การ																
L	🗌 ชนิด ผลการตรวจสอ หมายเลขรายการ หมายเลขสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเภทการจัดชื่อ โดรงแบบ ไซต์ คลังสินค้า หมายเลขสูงงาน ที่ตั้ง หลังเห็นวางสินค้า หมายเลขสำดับประจำสินค้า สถานะสินค้า 																
	····································																
	PCF PCF01																
<	~																>
P 57	ເຍລະເວັຍ	มดของรายการ															

# 10) เมื่อระบบเปิดหน้าจอสร้างรายการสั่งซื้อแล้ว ให้เลือกแท็บ การซื้อ และกดปุ่ม ใบลดหนึ้

💷 สร้างใบลดหนึ่	ไ้ (1 - pcf) - ใบสั่งซื้อ: I	PO61110009,	บริษัท โอตานี่เซท	<b>ป</b> จำกัด							_		×
<b>ปริมาณ</b> ตัวดูณปริมาณ: กลับเครื่องหมาย: ใบแจ้งหนี้ <mark>แสด</mark>	1.00 ⊻ งธุรกรรมที่เลือก	<b>การตั้งค่า</b> ดัดลอกด่าธ <sup>ะ</sup> ดำนวณราค <sup>ะ</sup>	รรมเนียม: ⊻ าอีกครั้ง: 💷	คัดลอกอย่างแม่นย่า: ⊠ ลบรายการสั่งซื้อ: ⊔	ค้ดลอกส่วนหน้าของใบส่	ia: 🗹					สินค้	าคงคลัง (a)	•
เลือกทั้งหมด	ใบสั่งซื้อ	บัญ •	!ขีผู้จัดจำหน่าย *	ชื่อ	<b>ใ</b> บแจ้งหนี้ ▼	วันที่	•	ใบสำคัญ	จำนวนเงิ <b>เ</b> ▼	เในใบแจ้งหนึ่ ▼	สกุลเงิน <b>▼</b>		
✓	PO61100055	V1-	-5500017	บริษัท โอตานี่เซฟ จำกัด	V1-5500017	04/11/2	018	PPI-61100100		18,832.00	THB		
ทำเครื่องหมา	ย หมายเลขรายการ	สินค้า	ประเภทการจัด	าซื้อ คำอธิบาย _		ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงิน	ส่วนลด เ	ปอร์เซ็นต์ส่	วนลด	
•         •											4	0.00 ยกเลิก	
ลบบรรทัดใบสั่งที่อ	ป้อนก่อนหน้านี้สำหรับใบ	เสั่งปัจจุบัน ก่อน	การคัดลอกหรือไม	i?									

- 11) ห้ามเลือก ลบรายการสั่งซื้อ หากเลือกแล้วระบบจะทำการลบรายการใบสั่งเดิมออกไป
- 12) เลือก 🗸 ที่ช่อง เลือกทั้งหมด
- 13) ยอดเงินก่อนลดหนี้



#### 14) เลือก 🗸 ที่ช่อง ทำเครื่องหมาย

15) กดปุ่ม ตกลง

🖪 ໃນ	รสังชื่อ (1 - pcf) - ในสังชื่อ: PO61110009, บริษัท โอตานีเซฟ จำกัด - ใบสังชื่อ การซื้อ จัดการ ได้รับ โบแจ้งหนี้ การบริหารคลังสินค้า การจัดการการขนสง หัวไป																		
ไฟล์	-	ใบส่งซื้อ การช่	ไ้อ จัดกา	15	ได้รับ ใ	ใบแจ้งหนึ่	การบริห	กรคลังสินค้า	การจัดการการขนส่	เ หั่วไป									
ใบลดม	đ	รักษาค่าธรรมเนีย ปันส่วนค่าธรรมเนื	ม เขม ภาษิช	าย	😼 ส่วนลดต่ 🎃 ส่วนลดร	iอสินค้าหล วม	ลายรายการ	การชำระเงินส่	Nหน้า ลบการซ่าระเงิ	นส่วงหน้า	การสอบถ	าามเกี่ยวกับการซื้อ	โป้ง การยืนยัน	🐻 การใ 🛃 ยืนยั	ยื่นย้นชั่วคราว ัน เดห้าย	Ҏ กระจายยอดเงิน 🎤 ดูการกระจาย	การสอบถามเกี่ยวกับการซื้อ	การยืนยันใบส่ง	
สร้าง		ค่าธรรมเนียม	ภาษี			ค่านวณ			ชำระเงินล่วงหน้า				สร้าง			การบัญชี	สมุดรายวัน	k.	
PO61	1100	09 : V1-5500	)17 - บริษั	ท โอต	าานี่เซฟ จำ	ักกัด													ใบสั่งที่เปิดค้างไว้
⊳ ส่วน	สานห้าของในส่งชื่อ รามการในส่งชื่อ																		
ราย	การใน	ส่งเชื้อ																	
8	🧮 เพิ่มรายการ 👼 เพิ่มบราหัด 🛃 ลบออก 🚀 รายการ์บส่งชื่อ * 🌆 ข้อมูลหางการมิน * 🏭 สินค้าดงคลัง * 🙀 ผลิตภัณฑ์และการจัดหาวัสดุ * 🧟 อัพเดตรายการ 🔈 รายละเอียดราย 1 ชนิด ผลการคราลสอ หมายเลขสายการ หมายเลขสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเทศการจัดชื่อ ปริมาณ หน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาหน่วยที่ปรับปรุง ส่วนลด เปอร์เซ็นต์ส่วนลด																		
	ชนิด	ผลการตรวจสอ	หมายเลข	รายกา	ร หมายเล	เขสินค้า	ซื่อผลิตภัณ	ฑ์				ประเภทการจัดซื้อ		ປຈີມາณ	หน่วย	ราคาต่อหน่า	ย ราคาหน่วยที่ปรับปรุง	ส่วนลด	เปอร์เซ็นต์ส่วนลด
	ชนิด ผลการตรวจสอ หมายเลขรายการ หมายเลขรินต์า ชื่อหลือต์ณฑ์ ชื่อหลือต์ณฑ์ ประเททการจัดชื่อ ปริมาณ หน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาต ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาต่อห ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ราค ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่วย ร ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าวาม ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคา ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย ราคาต่อห ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่วา ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน ราคาต่อหนาว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหนาว ราคาต่อหนาว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหนาว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหนาว ราคาต่ ราคาต่อหนาว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหนาว ราคาต่อหน่าว ราคาต่อหนาว ราคาต่อหนาว ราคาต่าว ราคาต่าว ราคาต่อหนาว ราคาต																		
	ั     ั     ั     ั     ั     ั     ั     ั       10      เก้าอิ้เคานัตอร์รุ่น CR-608 บุหนังเทียนสีล่า ยี่ห้อ อาชาธี     ค่าใช้จ่าย-ฝา     -8.00     ตัว     2,200.00																		
	10     เก้าอี้เคาน์แตอร์รุน CR-608 บุหนึ่งเห็นแล้ต่า ยี่ห้อ อาชาชี     ค่าใช้จ่าบ-มา     -8.00 ตัว     2,200.00																		
<																			>
⊳ราย	ละเอีย	ดของรายการ																	

## 16) ระบบจะใส่เครื่องหมายติดลบให้ในช่องปริมาณให้โดยอัตโนมัติ

🕼 ใบส่งซื้อ (1 - pcf) - ใบส่งซื้อ: PO61110009, บริษัท โอตานีเซฟ จำกัด		
ไฟลั ▼ ใบส่งซื้อ <mark>17</mark> ชื่อ จัดการ ได้รับ ใบแจ้งหนึ่	การบริหารดลังสินค้า การจัดการการขนส่ง ทั่วไป	
มี โบส์งชื่อ จากโบส์งขาย แก้ไข ร่องขอการเปลี่ยนแปลง	<ul> <li>มีการ์งหมด</li> <li>มมองหัวข้อ</li> <li>มองหัวข้อ</li> <li>มองหนางหนางหนางหนางหนางหนางหนางหนางหนางหนา</li></ul>	
สร้าง รักษา	แสดง คัดลอก มุมมอง สิ่งที่แนบ	
PO61110009 : V1-5500017 - บริษัท โอตานีเซฟ จำกัด ▹ ส่วนหัวของใบสั่งซื้อ	📴 ราม (1 - pcf) - ใบสั่งชื่อ: PO61110009, บริษัท โอตานีเซฟ จำกัด	ใบสั่งที่เปิดค้างไว้ 
รายการใบสั่งซื้อ	ดูผลรวมในใบสั่งซื้อ	
📑 เพิ่มรายการ 🚟 เพิ่มบรรหัด 🌁 ลบออก 😚 รายการใบส	อัพเดต: ปรีมาณที่สั่ง 🗸	
บชนิด ผลการตรวจสอ หมายเลขรายการ หมายเลขสินค้า	ข้อมูล รวม	ย ราคาหน่วยที่ปรับปรุง ส่วนลด เปอร์เซ็นต์ส่วนลด
10	ปริมาณ: -8.00 อัตราแลกเปลี่ยน: 1.0000 THB	
	นำหนัก: ส่วนลดต่อรายการสินด้า:	
	ปรีมาตร: 0.00 ยอดผลรามย่อย: -17,600.00	
	ผู้จัดจำหน่าย	
	างเงินสินเชื่อ: ส่วนลดรรม:	
	างเงินสินเชื่อที่เหลืออยู่: ค่าธรรมเนียม:	
	กาษีขาย: -1,232.00 การชำระเงินล่างหน้า	
	ขึดจำกัด:	
	ส่วนที่เหลือ: ขอดผินรวม: -18,832.00 19	
	ส่วนลดเงินสด:	
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ปรับปรุง:	
		-
	20 mnav	
<		>
▶ รายละเอียดของรายการ		



- 19) ยอดเงินรวมแสดงผลติดลบเพื่อหักล้างยอดหนี้
- 20) กดปุ่มปิด

🖳 ໃນสั่งชื่	้อ (1 - pcf) - ใ	้บสั่งซื้อ: PO	061110009, 1	ปริษัท โอตานี่เซท	ฟ จำกัด											
ไฟล์ 🔻	ใบสั่งซื้อ	การซื้อ	จัดการ	ได้รับ ใบ	แจ้งหนี้ การบริเ	หารคลังสินค้า	การจัดการการขนส่ง เ	<i>ใ</i> ว่ไป								
2 ใบลดหนี้	👫 รักษาค่าฮ 📆 ปันส่วนค่า	รรมเนียม าธรรมเนียม	<b>มา</b> ษีขาย	🥦 ส่วนลดต่อมี 🍺 ส่วนลดรวม	สินค้าหลายรายการ เ	การชำระเงินส่วง	🗙 หน้า ลบการซำระเงินส่วงห	น้ำ <b>การสอ</b> ร	<b>ป</b> บถามเกี่ยวกับการซื้อ	โป้ง การยืนยัน	<ul> <li>การย่าง</li> <li>อีนย่าง</li> <li>อันอ่าง</li> <li>อันอ่าง</li> </ul>	ยืนยันชั่วคราว ใน 21 เดเราย	🧩 กระจายยอดเงิน 🏓 ดูการกระจาย	การสอบถามเกี่ยวกับการซื้อ	การยืนยันใบสั่งซึ่	
สร้าง	ค่าธรรม	เนียม	ภาษี	ค่	ำนวณ	વ	ำระเงินล่วงหน้า			สร้าง			การบัญชี	สมุดรายวัน		
PO6111	.0009 : V1-	5500017	7 - บริษัท โล	อตานี่เซฟ จำค	ก้ด											ใบสั่งที่เปิดค้างไว้
ุ⊳ ส่วนหัว	ก่านห้าของใบสั่งชื่อ															
รายกา	รใบส่งซื้อ															
<b></b> 11	📑 เพิ่มรายการ 🗃 เพิ่มบรรหัด 🔄 ลบออก 🗳 รายการ์โบล้งซื้อ ¥ 🎆 ข้อมูลหางการพิน ¥ 🏭 สินค้าคงคลัง 🙀 ผลิตภัณฑ์และการจัดหาวัสดุ ¥ 🧱 ชิพเดตรายการ 🍬 รายละเอียดราน 🗌 ชนิด ผลการตรวจสอ หมายเลชรนยการ หมายเลชรินต้า ชื่อผลิตภัณฑ์ เปอร์เซ็นต์ส่วนลด เปอร์เซ็นต์ส่วนลด															
ซเ	🗌 ชนิด ผลการตรวจสอ หมายเลขรายการ หมายเลขสินค้า ซื้อผลิตภัณฑ์ ประเภทการจัดซื้อ ปริมาณ หน่วย ราคาต่อหน่วย															
<	<i></i>															>

- 21) เลือกแท็บการซื้อและกดปุ่มยืนยัน
- 22) เลือกแท็บใบแจ้งหนี้
- 23) กดปุ่มใบแจ้งหนี้

🛄 ใบแจ้งหนี้ของผู้จ้	ัดจำหน่าย (1 - p	ocf) - ใบสั่งซื้อ: PO61	110009,	บริษัท โอตานี่เซฟ จำก่	โด, รห้สพารามิเต	าอร์: SYS00	2569									
ไฟล์ 👻 ใบแจ้ง	หนี้ของผู้จัดจำห	น่าย ข้อมูลหางกา	ารเงิน	ตรวจหาน กระบว	นการ											
ุ่∧ัลบ แก้ไข	มี ใบแจ้งหนี้ มุ	(มมองหัวข้อ มุมมองร	ายการ	คิงข้อมูลใบสั่งซื้อ จับ	ดูใบรับสินค้า เ	อายารบัย	🚵 ใช้การข่า <del>:</del> ญชี	ระเงินส่วงหน้า 🔰	การการการการการการการการการการการการการก	แแบ						
รักษา	สร้าง	แสดง			การ	ดำเนินการ		র	รูป สิ่งที่	່ແແບ						
ปริมาณเริ่มต้นสำหรับ	รายการ: <mark>ปริมาณ</mark>	เพื่ส่ง		24												
V1-5500017.K	:บรษทเอตาน	แหม่งจากต														_
₄ ส่วนห์วของไบแร่ หรือส่วนข่อย	จึงหนิของผู้จัดจ	จำหน่าย		เวอสารเรียดีแอสาว				รวมวะเอ็นอสอว		đ		V1-5500017.R   2	20/12/2018	20/12/2018	V1-5500017.R	î
<b>ผูงต่ง เหน เย</b> ม้อ <i>เซิโนแว้ลม</i> ถ้ำ	V1-5500017			ใบส่มข้อ:	PO61110000	)		า เมละเบมพละเก	นะ เบแจงห	14						
одотовчина.	งรี 5500017	เซน อำภัค		รอกขอย.	100111000.	'	<u> </u>	การขาวองหลุงทา	ы.							
	DIEN KONTRA			เพิ่มเบสงซออิน (b)		_		ระงบ. ผลการตรวจสอบง	บประมาณส่	วนหัว:						
รหัสใบแจ้งหนึ่	ห้สไปแจ้งหนึ่ ใบรับสินด้า: ผลการตรวจสอบงบบรินาณสวนหา: รายละเอียดใบแจ้งหนึ่															
ค่าอธิบายใบแจ้งหนึ่	l:			รายละเอียดใบกำกับ	มภาษี	_		รายละเอยดเบแจ	ыни (	1 5500017 P	6					
วันที่อื่นๆ				เลขที่ใบกำกับภาษี:	V1-5500017	R 25		ทมายเลขเบแจงทน	4.	05/11/2018						
วันที่:	04/11/2018			วันที่ในใบกำกับภาษี:	05/11/2018			านทเนเบแจงหน:		05/11/2018	28					
วันที่ครบกำหนด:	20/12/2018			วันที่รับใบกำกับภาษี:	04/11/2018		9	วนทรบเบแจงหน:		05/11/2018	-					
				ชื่อผ้จัดจำหน่ายจริง:	บริษัท โอตานี่เ	ซฟ จำกัด		29								
5211225								<b>•</b>							17,600,00	
รายการ	<b>v</b>	<u>//</u> 3		×	a										-17,600.00	
- רוזשר נעועו	🔨 สบออก	\gamma รายการเป็นจง	หน∙่า ส⊨ระเล	ขอมูลทางการเงน ♥ เ	สนคาคงคลง ▼					1	S	3				
	าอบงบบาะม เหน	หมายเลขสนตา	ขอสนค	า บาะเสาหการจดออ	רט ד	มหน่านว	ย วาพาติดสาย	า ถอดเงหน่งบององ	ו הוחשות י	. เปลงขอ	เบรบสนคา	สนคาคางสง				
				ค่าใช้จ่าย-ฝ่ายผลิเ	ดไพ่ -	8.00 ຫັງ	2.200.00	-17	.600.00 F	PO61110009			-			
								30								
	9 v v a a <sup>3</sup>															ř
ปอนหมายเลขรหัสขอ	งเบกากบภาษิที ไ	ดรบจากผูจัดจำหน่าย														



- 24) เลือกปริมาณที่สั่ง
- 25) ระบุเลขที่ใบกำกับภาษีที่ใช้ในการลดหนี้ซื้อ โดยระบุเป็นเลขที่ใบกำกับภาษีเดิมก่อนการลดหนี้ซื้อและตามด้วยจุดและ อักษร R ดังนี้ IV-5500017.R (ในกรณีได้รับใบกำกับภาษีจากผู้ขายแล้ว)
- 26) ระบุเลขที่ใบกำกับภาษีที่ใช้ในการลดหนี้ซื้อ โดยระบุเป็นเลขที่ใบกำกับภาษีเดิมก่อนการลดหนี้ซื้อและตามด้วยจุดและ อักษร R ดังนี้ IV-5500017.R <u>(ในกรณียังไม่ได้รับใบกำกับภาษีจากผู้ขาย)</u>
- 27) ระบุวันที่ในใบกำกับภาษีและวันที่ได้รับใบกำกับภาษีลดหนี้เป็นวันที่ที่ทำรายการ (ในกรณีได้รับใบกำกับภาษีจากผู้ขาย แล้ว)
- 28) ระบุวันที่ในใบกำกับภาษีลดหนี้เป็นวันที่ที่ทำรายการ <u>(ในกรณียังไม่ได้รับใบกำกับภาษีจากผู้ขาย)</u>
- 29) ระบุชื่อผู้ขาย
- 30) ยอดเงินที่ลดหนี้ซื้อ
- 31) กดปุ่มรวมเพื่อตรวจสอบยอดลดหนี้ซื้อ

โบแจ้หหนีของผู้จัดจำหน่าย (1 - pcf) - ใบสั่งซื้อ: PO61110009, บริษัท โอตานีแซฟ จำกัด, หลังพารามิเตอร์: SYS002569 หลั マ โบแจ้มหนี้ของผู้จัดจำหน่าย ข้อมูลหางการเงิน ดรวจหาน กระบวนการ													
ไฟล์ 🔻 ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย ข้อมูลทางการเงิน	ดรวจหาน กระบวนการ												
มาการ รักษา สร้าง แสดง													
ปริมาณเริ่มต้นสำหรับรายการ: <mark>ปริมาณที่สั่ง</mark> 🗸 🗸 🗸													
V1-5500017.R : บริษัท โอตานีเซฟ จำกัด	🔯 ราม (1 - pcf) - โบสั่งซื้อ: PO61110009, บริษัท โอตานีเซฟ จำกัด, หรัสพารามิเตอร์: SYS 🦳 🔲 🗙												
ส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย	โฟส์ 🔹 รีเช็ดผลรวม	018 V1-5500017.R ^											
มู่จัดจำหน่าย ปฏงขีโบแจ้งหนี้: <u>V1-5500017</u> บริษัท โอตานีเซฟ จำกัด <mark>าหัสในแจ้งหนี้</mark> คำอธิบายโบแจ้งหนี้:	เอกสารที่เกีย ใบสังขึ้ง: V1-5500017.R : บริษัท โอตานีเซฟ จำกัด เห็มใบสังขึ้งถืง เห็มใบสังขึ้งถึง ใบรับสินค้า: 25644711 2000 THB ปัตเศษ: ส่านจะสุดโอรายการสินค้า: 33 -18,832.00 2564471451451451451451451451451451451451451451												
วันที่อื่นๆ	เลขที่ไขทำกับข่างการรรมเนียน:												
วันที่: 04/11/2018 📷 วันที่ครบกำหนด: 20/12/2018 📷	วันที่ในใยกำกัน วันที่วันไยกำกัน ชื่อผู้จัดจำหนา												
รายการ		-17.600.00											
📫 เพิ่มรายการ 💥 ลบออก 🐬 รายการใบแจ้งหนึ่ 🗸	ข้อมูลหางการเงิน ▼ สินด้าดงคลัง ▼												
ผลการตรวจสอบงบประมาณ หมายเลขสินค้า ชื่อสิน	นค้า ประเภทการจัดซื้อ ปริมาณ หน่วย ราคาต่อหน่วย ยอดผินสูหชีของรายการ ใบส่งซื้อ ใบรับสินค้า สินค้าค้างสง												
	คาโซ้จาย-ฟายหลิดไพ่ -8.00 ตัว 2,200.00 -17,600.00 PO61110009												
ดูผลรวมของรายการใบแจ้งหนี้ รวมส่วนลด ภาษีชาย และค่าธรรมเนียม	m												

- 32) ยอดเงินลดหนี้ที่ยังไม่รวมภาษีซื้อ
- 33) ยอดเงินที่รวมภาษีซื้อ
- 34) ยอดภาษีซื้อ
- 35) กดปุ่มปิด


😨 ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย (1 - pcf) - ใบส่งซื้อ: PO61110009	. บริษัท โอตานี่เซฟ จำกัด, รหัสพารามิเตอร์: SYS002569			
ไฟลั 🔻 ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย ข้อมูลหางการเงิน	36 งจหาน กระบวนการ			
กระจายขอดเงิน ดูการกระจาย สมุดรายวันของบัญชีแยกประเภทย่อง	ข้อผิดพลาดหรือค่าเดือนของการตรวจสอบงบประมาณ ห่ากา	รตรวจสอบงบประมาณ	ภาษิขาย	
การบัญชี 37	งบประมาณ	ค่าธรรมเนียม	Тах	
ปริมาณเริ่มต้นสำหรับรายการ: <b>ปริมาณที่สั่ง</b> ✓ V1-5500017.R : บริษัท โอตานีเซฟ จำกัด				
ส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย			V1-55	00017 R 20/12/2018 20/12/2018 V1-5500017.R
ผู้จัดจำหน่าย	💹 สมุดรายวันของบัญชีแยกประเภทย่อย (1) - ใบสั่งซื้อ: PO611:	.0009, บริษัท โอตานี่เซฟ จำกัด, รหัสพารามิเตอร์: !	SYS002569 —	
บัญชีโบแจ้งหนี้: V1-5500017	ไฟล์ 👻			
บริษัท โอตานี่เซฟ จำกัด	เหตุการณ์หางบัญชี: ไมมี 🗸 วันที่:	ม <sub>ี</sub> มัญชี: 04/11/2018 ผู้ใช้:		
รหัสใบแจ้งหนึ่	ชนิดรายการ ชนิดการลงรายการบัญชี	บัญชีแยกประเภท สกลเงิน	เดบิต เครดิต	
ค่าอธิบายใบแจ้งหนี้:	·	· · · · ·		
	ภาษีขาย	11080100-ВU1-НО ТНВ	1,232.00	
รับซี่· 04/11/2018 III	ยอดดุลของผู้จัดจำหน่าย	21010100-BU1-HO THB	18,832.00	38
ວັນນີ້ອອມດ້ວຍແລະ	รายจายการซือสำหรับค่าไข้จาย	54010200-В01-РD2-НО ТНВ	17,600.00	_
รายการ				-17,600.00
→ เพมรายการ ▲ ลบออก → รายการเป็นจงหน →				
พลายเลือนหายางการมาณ พระยาการเกิดสนา	สกุลเงิน			
	เดบต: เครดต: THB 18.832.00	18.832.00 39		
			40	
			40	ปิด
				~
รายการสมุดรายวันของบัญชีแยกประเภทย่อยสำหรับยอดเงินที่จัดทำเอ	กสาร			

- 36) เลือกแท็บข้อมูลทางการเงิน
- 37) เลือกคำสั่งสมุดรายวันของบัญชีแยกประเภท
- 38) รายละเอียดการบันทึกบัญชีลดหนี้ซื้อ
- 39) ยอดรวมที่ลดหนี้ซื้อ
- 40) กดปุ่มปิด

🖪 ใบแจ้งหนี้ของผู้จัด	ดจำหน่าย (1 - )	ocf) - ใบสั่งซื้อ: PO61	110009, ı	บริษัท โอตานี่เซฟ จำก่	<b>โด, รห</b> ัสพาร	າມິເຫວ <del>ร</del> ์: S	YS0025	59						
ไฟล์ 👻 ใบแจ้ง	หนี้ของผู้จัดจำห	ห่า 41 ข้อมูลทางกา	ารเงิน	ตรวจหาน กระบว	นการ	- (	42							
ุ่∧ัลบ แก้ไข 20เล็ก▼	มี โบแจ้งหนี้ ม	มงจะทั่งข้อ มุมมองทั่งข้อ	ายการ	มี ดึงข้อมูลใบส่งซื้อ จับ	<b>ใบรับสินค้</b>	า ลงราย	รั การบัญชิ •	🪵 ใช้การซำระ	เงินส่วงหน้า <b>โ</b> รรม สิ่	<b>รที</b> ่แนบ				
รักษา	สร้าง	แสดง			1	า เลือ	กการเ	ขั้งค่าการองร	รายการบัญชี					
ปริมาณเริ่มต้นสำหรับร	รายการ: <mark>ปริมา</mark> ส	นที่สั่ง	~			1500	ຄວະເຈັ້ນດ່ວ	เชื่อวรใช้เชื่อออเอ	ารายการบัญชีในแล้งหนึ่					
V1-5500017.R :	บริษัท โอตาร์	นี่เซฟ จำกัด					×							
ส่วนหัวของใบแจ้	่งหนี้ของผู้จัด	จำหน่าย					การตั้งค่า	การพิมพ์	43				V1-5500017.R 20/12/20	018   20/12/2018   V1-5500017.R 🔨
ผู้จัดจำหน่าย				เอกสารที่เกี่ยวข้อง		พิมพ์	ใบแจ้งหนึ่	2	⊌ (44)					
บัญชีใบแจ้งหนี้:	V1-550001	7 ~		ใบสั่งซื้อ:	PO61110	0( ลำดับ	มการพิมพ	Ē.	งลังจาก ∨					
	บริษัท โอตานี่	แซฟ จำกัด		เพิ่มใบสั่งซื้ออื่น (b)		พิมพ์	เอกสารก	ารขาย:						
รหัสใบแจ้งหนึ่				ใบรับสินค้า:		ใช้ปล	กยหางกา	ารจัดการการพิมพ่	ē 🗆					
ค่าอธิบายใบแจ้งหนึ่	2			รายละเฉียดใบถ่าดับ	เควษี	พิมพ์	ใบแจ้งหนึ่	Intra-Commur	nity: 🗀					
วันที่อื่นๆ				เลขที่ใบกำกับภาษี:	V1-55000	Print	addres	S:	ที่อยู่คลังสินค้า					
วันที่:	04/11/2018	3		ว้นที่ในใบกำกับภาษี:	05/11/20	Print	excise i	invoice:						
วันที่ครบกำหนด:	20/12/2018	3 1		วันที่รับใบกำกับภาษี:	04/11/20	1				45 av578	การนัญชี			
				ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง:	บริษัท โอต	าร์								
รายการ				-		1	) บัญชี	แยกประเภหทั่วไปแ	เละการตรวจนับสินค้าคงคล้	งจะได้รับการอัพเดตเมื่อล	งรายการ			-17 600 00
📥 เพิ่มรายการ	🗙 ลบออก	😽 รายการใบแจ้ง	หนึ้▼ ข้	้อมลหางการเงิน▼	สินค้าคงคลัง		บญข	เบแจงหนทเลอก						11,000,000
ผลการตรวจส	อบงบประมาณ	หมายเลขสินค้า	ชื่อสินค้า	า ประเภทการจัดซื้อ		ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิของรายการ	ใบส่งซื้อ	1	บรับสินค้า	สินค้าค้างส่ง	
		-			*	-		*	*		*			
				ด่าใช้จ่าย-ฝ่ายผลิเ	ตไพ่	-8.00	ตัว	2,200.00	-17,600.00	PO61110009				
														~
เลือกการตั้งค่าที่ควรใช	ข้เมื่อคุณลงรายก	ารบัญซีใบแจ้งหนึ่												



- 41) เลือกแท็บ ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
- 42) กดปุ่ม ลงรายการบัญชี
- 43) เลือกการตั้งค่าการพิมพ์
- 44) เลือก 🗸 พิมพ์ใบแจ้งหนี้
- 45) กดปุ่มการลงรายการบัญชี

ไฟล์ 👻 ใบสั่งซื้อ การข	ซื้อ จัด	เการ ได้รับ ใบแจ้ง	งหนี้ การบริหา	เคล้งสินค้า ก	ารจัดการการ	รขนส่ง	ห่วไป										
<ul> <li>มีสังชื่อ จากใบสังขาย แก้ไข</li> </ul>	<b>ร</b> ม ร้องขอก	ั∎ แก้ไขใน → ลบ ารเปลี่ยนแปลง ■ ยกเลิก	นกริด 🚰 คัดลอ 💼 คัดลอ	าจากทั้งหมด าจากสมุดรายวัน	רא ענז	分 इँ।ฟङच Mi	ส่งออกไปยัง crosoft Excel	สร้างจากเท็มเท 🗸	งลด สิ่งที่แนบ	โ วิเคราะห์ข้อมูล							
สร้าง		รักษา	1	<b>ั</b> ดลอก	มุมมอง	57	ยการ	สิ่งที่	แนบ	การรายงาน							
<ul> <li>รายการโปรด</li> <li>ร.</li> </ul>	<	ใบสั่งซื้อทั้งหมด ▪									ชนิดที่จะกรองข้อมุ	IA	ใบสั่งข่	ไอ	• >	7 🔽 🍞	R.
🏠 หน้าแรก		🗌 ใบส่งซื้อ	บัญชีผู้จัดจำหน่า	ย ชื่อ				บัญชีใบแจ้งหนึ่	ชนิดการซื้อ	สถานะการอนุมัติ	สถานะ	กา	รจัดส่งสินค้	าโดยตรง			^
👬 บัญชีเจ้าหนึ่		•		*			*	*	*			*		*			
The same		PO61100105	V1-5400023	บริษัท ครีเอช่	ันแมชชินเนอ <sup>ร</sup> ์	รี่ คอร์ปอเรข	ั้น จำกัด	V1-5400023	ใบสั่งซื้อ	อนุมัติแล้ว	ใบสั่งที่เปิดค้าง่	ว้					
🔐 บญชลูกหน		PO61100106	V2-5400019	บริษัท พี.ที.อิน	แตอร์ซัพพลา	าย จำกัด		V2-5400019	ใบส่งซื้อ	อนุมัติแล้ว	ใบสั่งที่เปิดค้าง	ว้					
🚛 บัญชีแยกประเภททั่วไป		PO61100107	110 F100		า อินโฟ จำเ	ก้ด		V2-5400018	ใบส่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ใบสั่งที่เปิดค้าง	ว้					
🧏 ດາຮາ້ດ ແມ່ສະນາດເ		PO61100108	-		ดอร์ซ์พพลา	าย จำกัด		V1-5500041	ใบส่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ใบสั่งที่เปิดค้าง	ว้					
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		PO61100109	ค์ดลอก		เฟ จำกัด			V1-5500017	ใบสั่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ใบสั่งที่เปิดค้าง	ว้					
📕 สินทรัพย์ถาวร		PO61100110	กรองข้อมูลต	ามฟิลด์	ตอร์ซัพพลา	าย จำกัด		V1-5500041	ใบสั่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ใบสั่งที่เปิดค้าง	ว้					
📕 การจัดการเงินสุดและรบ	เวคาร	PO61110001	กรองข้อมูลต	ามการเลือก	ร์ก กราฟฟิ	คส์ (ประเทศ	ไทย) จำกัด	V1-5600024	ใบสั่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ใบสั่งที่เปิดค้าง	ว้					
		PO61110002	เรียงลำดับจา	เกน้อยไปมาก	เ จำกัด			V1-5400001	ใบสั่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ออกใบแจ้งหนึ่แ	ล้ว					
🌋 ทรัพยากรบุคคล		PO61110003	เรียงลำดับจา	เกมากไปน้อย	ัด ไดนิชิ พ	เริ้น แอนด์ ซ่	ัพพลาย	V1-5900002	ใบสั่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ใบสั่งที่เปิดค้าง	ว้					
🔬 การจัดซื้อและการจัดหา		PO61110004	ดรายละเอียเ	47	เมชซินเนอร	รี่ คอร์ปอเรเ	ั้น จำกัด	V1-5400023	ใบสั่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ใบสั่งที่เปิดค้าง	ว้					
		PO61110005	rips.		วย์			V1-5500021	ใบสั่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ใบสั่งที่เปิดค้าง	ว้					
🎱 การจัดการข้อมูลผลิตภัย	ณฑ์	PO61110006		* 4	ตอร์ซ์พพลา	าย จำกัด		V1-5500041	ใบสั่งซื้อ	ว้นที่ยืนยัน	ใบสั่งที่เปิดค้าง	ว้					
🗺 การวางแผนหลัก		PO61110007	สรางกฎการ	เจงเตอน	វย์			V1-5500021	ใบสั่งซื้อ	อนุมัติแล้ว	ใบสั่งที่เปิดค้าง	ว้					
		PO61110008	ทำให้เป็นสว	นตัว	เ จำกัด			V1-5400001	ใบสั่งซื้อ	อนุมัติแล้ว	ยกเลิก						
🦔 การควบคุมการผลิต		PO61110009	ข้อมูลเรกคอ	ร์ด	เฟ จำกัด			V1-5500017	ใบสั่งที่ส่งคืน	ว้นที่ยืนยัน	ออกใบแจ้งหนึ่แ	<sup>й 46</sup>					~
🛐 การบริหารสินค้าคงคลัง		PO61110009										-					^
🎉 การบริหารคลังสินค้า		ใบสั่งซื้อ: <mark>PO61110009</mark>	9														
🤹 การขายและการตลาด		สกุลเงิน: THB ชื่อ: บริษัท โอตานี่เ	เซฟ จำกัด														
🧕 การจัดการการให้ส่วนลด	ดทางก	หมายเลขรายการ หม	มายเลขสินค้า ชื่อ	ผลิตภัณฑ์				ประเภทกา	ารจัดซื้อ	ปรีมาณ	หน่วย ราคาต่อ	หน่วย ย	อดเงินสุทธิ				
🔩 กรอบงานการนำเข้า-ส่ง	เออกข้	•	•	<i>x</i>					•	•	•	•	*				
🐣 การจัดการองด์กร		10	เก้า	อิเคาน์เตอร์ รุ่น C	R-608 บุหนัง	งเทียมสีดำ ยั่	ห้อ อาซาซี	ค่าไข้จ่าย	-ฟ้ายพ	-8.00	คัว 2,2	00.00 -1	17,600.00				
	👻 🌷																~

46) เมื่อลดหนี้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะของใบสั่งซื้อเป็นออกใบแจ้งหนี้
47) คลิกขวาที่รหัสผู้ขายและเลือกคำสั่ง ดูรายละเอียด เพื่อตรวจสอบยอดดุลของผู้ขาย



🗾 ผู้จัดจำหน่าย (1 - pcf) - บัญขี	ผู้จัดจำหน่าย: V1-5500	017, บริษัท โอตานี่เซ	ชฟ จำกัด								-		×
ไฟล์ ◄ ผู้จัดจำหน่าย ก	ารจัดซื้อ ใบแจ้งหนึ่	ทั่วไป											
✓ X ลบ (II) ระงับ▼ ผู้จัดจำหน่าย	โบแจ้งหนี้ ผู้ติดต่อ	🎚 บัญชีธนาคาร 🍒 อัพเดตบทสรุป 属 ใบรับรอง	酇 ตัวกรอง	อุรกรรม	ราช มี มียาย มียา มียา	มี ค้นหาผู้จัดจำหน่าย	ร้างจากเท็มเพลต *	ลิ่งที่แนบ	ภาษี การค้นหาห	มายเ	) ลขทะเบียน		
รักษา สร้าง	ใบแจ้งหนึ่	ตั้งค่า		48	ยอดดุล	ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	สิ่งที่แนบ		การลงทะ	เบียน			
V1-5500017 : บริษัท โอตานี	เซฟ จำกัด			_							ที่อยู่หลัก		D ^
<ul> <li>หั่วไป</li> <li>เปลี่ยนการเชื่อมโยงฝ่าย</li> <li>รหัส</li> </ul>	V4. EE00017		รายละเอียด	จองค์กร		<u>_</u>			V-Domestic	^	457/1 ถนน คลองมหาน ศัตรูพ่าย กรุ 10100	เบ้ารุงเมือง แ าค เขตป้อมบ งเทพมหานศ	ขวง Jราบ งร
บญชผูจดจาหนาย: ชนิดของเรกดอร์ด:	v1-5500017		จานวนของท หมายเลของ	งนกงาน: ดักร <sup>.</sup>		0					ข้อมูลที่เกี่ย	เวข้อง	
ชื่อ:	บริษัท โอตานี่เซฟ จำก่	โด	รหัส ABC:			<b>้ไ</b> ม่มี					กิจกรรมล่า	เสฺด	•
ชื่อสำหรับค้นหา:	บริษัท โอตานี่เซฟ จำ		หมายเลข D	UNS:							ทะเบียนภา	មី	•
กลุ่ม:	V-Domestic		Vendor po <b>ข้อมูลอื่น</b> สมอชื่อย่	ortal admi	inistrator:						บทบาท ชื่อบริษัท	หมายเลขบั	🕞 ^ ญชี คำ
			กลุ่มกออู. ภาษา:			th					ncf	V1-55000	17 ผู้ลับ
🕑 แสดงฟิลด์มากขึ้น (a)											per	VI 55000.	T. Ú.
⊳ ที่อยู่													
ช้อมูลการติดต่อ													
รายละเอียดเบ็ดเตล็ด									ไม่		ดาามสัมพั	บร้	
เครดิต		สถานะกา	รระงับปัจจุบัน	а.									
การจัดอันดับความนาเซอถือ: ว.เงินสินเสื้อ:		การระงับผู้จ	เดจาหนาย:	ไม่	1								
ุทเจนกนเบย.		วทสเทตุผส วันที่ยกเลิก	การระงับผู้จัดจำ	าหน่าย						~			
K < 🖩 🕨 🖉		หมายเลขบัญชีของเ	งู้จัดจำหน่าย					<b>(</b> 19)	THB pcf Adm	in (	04/11/2018	ปิด	

## 48) เลือกเมนู ธุรกรรม

厊	ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย (1	l - pcf) - ใบสำคัญ:	PPI-61100100, 04/11/20	18, บัญซีผู้จัด	จำหน่าย: V1-550	0017			_		×
ไฟล	า์ 👻 ใบสำคัญ	ประวัติ จ่ายด้วยเช	ช็ค การคาดการณ์กระแสเ	งินสด เอกส	ารต้นฉบับ ราย	การที่ยังไม่ลงรายการบั	ตั๋วสัญญาใช้เงิน กลับรายการเ	<b>รุรกรรม</b> การสืบค้นกลับ <b>ก</b>	ารสอบถาม▼		
เสดงเ	ฉพาะรายการที่เปิด: 🛛										
ภาพ	รวม ทั่วไป การชำ	เระเงิน ตั๋วสัญญาใช่	เงิน การชำระเงิน การชำระ	เงินผ่านธนาคา	าร ประวัติ มิติา	าางการเงิน					
	ใบสำคัญ	วันที่	ใบแจ้งหนึ่	รหัสบันทึก	หมายเลขลำดับ	สถานะ	หมายเลขการชำระเงินผ่านธนาคาร	ยอดเงินในสกุลเงินของธุรกรรม	เ ยอดดุล	สกุลเงิน	
	50,	•	-	•	•	•	•	•		*	
	PCN61100002	04/11/2018	V1-5500017.R 49		0	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว		18,832.00	18,832.00	THB	
	PPI-61100100	04/11/2018	V1-5500017		0	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว		18,832.00	-18,832.00	THB	
คำอ	ธิบาย:	ยอดเจิ	u:	8 8 833 00	ວດດຸລ: 1	0.022.00					
			-1)	5,832.00	-]	.8,832.00					
K			แสดงเฉพาะธุรกรรมที่เปิดอยู่เเ	<i>เ</i> ่านั้น				🔔(19) THB p	cf Admin 04/11/201	8	ป้ด

49) เลขที่ใบลดหนี้ซื้อ

50) เลขที่ใบสำคัญที่ระบบสร้าง



4.8 ลดหนี้โดยใช้ใบสั่งซื้อใบเดิม
 วัตถุประสงค์:
 หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > ทั่วไป > ใบสั่งซื้อ > ใบสั่งซื้อทั้งหมด
 ส่วนงานที่รับผิดชอบ: ส่วนบัญชีและการเงิน

	ใบส่งซื้อ 🕨 ใบส่งซื้อห้	งหมด										<del>6</del> 9
ไฟล์ 🗸 ใบสั่งที่อ З ที่อ จัดการ ได้	ัรับ ใบแจ้งหนึ่	การขายปลีก การ	บริหารคลังสินค้า	การจัดการการขนส่	ง ห้วไป							87 🗖 🔞
<ul> <li>รัฐอากโบสังขาย</li> <li>สร้าง</li> </ul>	📑 <b>แก้ไข่ในกริด</b> 🛔 🗙 ลบ ลง 💽 ยกเล็ก	คัดลอกจากทั้งหมด คัดลอกจากสมุดรา คัดลอก	и той той пой на на на на на на на на на на на на на	ร์เฟรซ ส่งออกไปยัง Microsoft Exe รายการ	สร้าง cel	จากเท็มเพลด สิ่ สิ่งที่แนบ	งที่แนบ วิเ	โล เคราะห์ข้อมูล การรายงาน				
<ul> <li>รายอาร์โปรด</li> </ul>	😴 ใบสั่งซื้อทั้งหม	ด (ตัวกรองข้อนอย่	เย้งไม่ได้บันทึ	a) •	ชนิดที่จะกร	องข้อมล	ใบสั่งซื้อ	้อ	→ 7 7 10 10	7	ราม	
<ul> <li>รายการโปรดของฉัน</li> </ul>		n (nanotooigin		· ·							สกุลเงิน: ส่วนจดต่อรวมการสืบด้ว:	тнв
	🗌 ใบสั่งซื้อ	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ซื่อ			บ้ญซีใบแจ้งหนึ่	ชนิดการซึ่	้อ สถานะการเ	อนุมัติ สถานะ	กา 1	ยอดผลรวมย่อย:	176,000.00
<ul> <li>ข้ญขีเจ้าหนึ่</li> </ul>					٣	*		*	<ul> <li>"ออกใบแจ้ง</li> </ul>	•	ส่วนลดรวม: ด่วรรรมเนียม:	
หน้าพื้นที่	PO61100042	1-5600026	ห้างหุ้นส่วนจำ	ก้ด พีเอส แอนด์ ทีพี ซ้พา	พลาย	V1-5600026	ใบสั่งซื้อ	ว้นที่ยืนยัน	ออกใบแจ้งหนี้แล้	2	ภาษีขาย:	12,320.00
<ul> <li>พัวไป</li> </ul>	PO61100044	V1-5500016	ห้างหุ้นส่วนจำ	กัด อัครินทร์ กรุ๊ป ดีเวลล	อปเมนท์	V1-5500016	ใบสั่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ออกใบแจ้งหนี้แล้	2	ปัดเศษ:	188 220 00
⊳ ผู้จัดจำหนาย	PO61100046	V1-5400023	บริษัท ครีเอช่า	แเมชชินเนอรี่ คอร์ปอเรช่า	น จำกัด	V1-5400023	ใบสั่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ออกใบแจ้งหนึ่แล้	2	ส่วนลดเงินสด:	100,520.00
	PO61100047	V1-5500016	ห้างหุ้นส่วนจำ	ก้ด อ้ครินทร์ กรุ๊ป ดีเวลล	อปเมนท์	V1-5500016	ใบสั่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ออกใบแจ้งหนี้แล้	2	🍫 รีเฟรช	2
ไปสั่งชื่อหังหมด	PO61100048	V1-5500016	ห้างหุ้นส่วนจำ	กัด อัครินทร์ กรุ๊ป ดีเวลล	อปเมนท์	V1-5500016	ใบสั่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ออกใบแจ้งหนี้แล้	3	ในสั่งชื่อว่าสอ	
ข้อตกลงการซือ	PO61100049	V1-5500016	ห้างหุ้นส่วนจำ	ก้ด อัครินหร์ กรุ๊ป ดีเวลล	อปเมนท์	V1-5500016	ใบสั่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ออกใบแจ้งหนึ้แล้	2	สธากวระการกับ	•
ไปสั่งซือที่ได้รับสินค้าแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกไบแร ในสั่งซื้อที่ได้รับสินค้าแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกไบแร	PO61100052	V1-5500051	ห้างหุ้นส่วนจำ	กัด อาร์ เอส คูลลิ่ง		V1-5500051	ใบสั่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ออกใบแจ้งหนี้แล้	2	สวุบภาระดูกพิษ	
เบสงซือหีกาหนดให้กับฉัน	PO61100054	V2-5800029	ห้างหุ้นส่วนจำ	ก้ด รักษ์พิมพ์		V2-5800029	ใบสั่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ออกใบแจ้งหนึ่แล้	2	100 คือ	
โบแจ้งหนีของผู้จัดจำหน่าย	PO61100055	V1-5500017	บริษัท โอตานี่	เซฟ จำกัด		V1-5500017	ใบสั่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ออกใบแจ้งหนี้แล้	2		
ุ⊳ การชาระเงิน	PO61100056	V1-5500017	บริษัท โอตานี่	เซฟ จำกัด		V1-5500017	ใบสั่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ออกใบแจ้งหนี้แล้	2		
⊵ เชื่อลงวันที่ล่วงหน้า	PO61100057	V1-5900002	ห้างหุ้นส่วนจำ	กัด ไดนิชิ พริ้น แอนด์ ซัง	เพลาย	V1-5900002	ใบสั่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ออกโบแจ้งหนึ้แล้	2		
กลับรายการ VAT ที่ยังไม่รับรู้	PO61100058	V1-5700003	ร้าน เอ.เค. ซ้ท	เพลายส์		V1-5700003	ใบสั่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ออกใบแจ้งหนี้แล้	2		
⊳ นายหน้า	PO61100059	V1-5500010	บริษัท แอล.พี.	พี.เหรดดิ้ง จำกัด		V1-5500010	ใบสั่งซื้อ	วันที่ยืนยัน	ออกใบแจ้งหนี้แล้	۰ ،	1	
⊳ สมาซีก	<									>		
ุ⊳ สมดรายวัน	PO61100042											
🏠 หน้าแรก	ใบส่งซื้อ: PO61100	042										
🟭 บัญชีเจ้าหนึ่	ิ สกุลเงน: THB ชื่อ: ห้างห้นส่วง	นจำกัด พีเอส แอนด์ ขึ										
👔 บัญชีลูกหนึ่	หมายเลขรายการ	หมายเลขสินค้า ซื่อ	ผลิตภัณฑ์				9	ประเภทกา	ารจัดซื้อ	ปรีม"		
🚛 บัญชีแยกประเภททั่วไป	10	1	งหามิดตัดมุม เค	รองตัดเพปอกROLLEM-2	2ต่ดมุมบน	3 เบ ตดมุมล่าง 8	เบ	คาซอมเค	รองจักร-ผลิต	2.		

- 1) เลือก ใบสั่งซื้อที่ต้องการลดหนี้
- 2) ตรวจสอบยอดเงิน
- 3) เลือกแท็บ ใบสั่งซื้อ
- 4) กดปุ่ม แก้ไข



🖪 ใบสั่งซื้อ (6 - pcf) - โ	บสั่งซื้อ: PO611	100042, v	ก้างหุ้นส่วน	จำกัด พีเ	เอส แอนด์	ทีพี ซ้พท	เลาย, สถานะ: :	ออกใบแจ้งหนี้แล้	2								
ไฟล์ 👻 ใบสั่งซื้อ	5 🖏 🕯	จัดการ	ได้รับ	ໃນແຈ້ง	เหนี้ ก	ารขายป	ลีก การบ <sup>ร</sup>	หารคลังสินค้า	การจัดการ	การขนส่ง เ	กั่วไป						
ไปสั่งซื้อ จากใบสั่งขาย	<b>ตกไข</b> ร้องขอ	<b>้อ</b> การเปลี่ยเ	X มีเปลง	🕻 ลบ มกเลิก	มุ่มมอง	ห้วข้อ ม	มี มุมมองรายการ	<ul> <li>อากทั้งหม</li> <li>อากสมุด</li> <li>6</li> </ul>	งด รายวัน รวม	ม สร้างจากเข	] วัมเพลต	คิ่งที่แนบ					
สร้าง		ร้กษา	i			แสด	ลง	คัดลอก	มมม	м	สิ่งที่แนบ						
PO61100042 : V1-5	5600026 - 1	ห้างหุ้นส่	วนจำกัด	พีเอส เ	เอนด์ ที่ท่	งี ซัพพล	ลาย										·อกใบแจ้งหนี้แล้ว
ส่วนหัวของใบส่งซื้อ																	
รายการใบส่งซื้อ																	
📑 เพิ่มรายการ 📑	🧖 เพิ่มบรรหัด	🖏 ເพີ່ມ	เผลิตภัณฑ์	×		🐬 รา	ยการใบสั่งซื้อ •	🔹 🚮 ข้อมูลท	างการเงิน <del>▼</del>	🛃 สินค้าคงคล่	k 🔻 📓	ผลิตภัณฑ์และการจัดห	าวัสดุ 🔻 📲	🥳 อัพเดตราย	การ▼	🦣 รายละเอียด	หาน
ประเภทการจัดซื้อ	0.11	и	มายเลขตัว	แปร		ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาหน่วย	ป่ารับปรุง	ส่วนลด	เปอร์เซ็นต์ส่วนลด	ยอดเ	งินสุทธิ	ยอดเงินส	ุฬาอิที่ปรับปรุง	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ปรับปรุง
ค่าซ่อมเครื่องจักร-เ	พลิตไพ่					2.00	ପ୍ର	88,000.00					176,0	00.00			
								1	Microsoft Dy	namics					×		
									21	แส่งซื้อนี้มีการอะ	กใบแจ้งหร่	นี้ครบถ้วนแล้ว คณต้องก	การแก้ไขใบส่	ังซื้อนี้หรือไม่?			
												<b>7</b> Y	'es	No			
								L	1			-					
<																	>
รายละเอียดของรายเ	การ																
	🥒   🗉	<b>ä</b>	Ľ														

- 5) เลือกแท็บ ใบสั่งซื้อ
- 6) กดปุ่ม จากสมุดรายวัน
- 7) ระบบแสดงหน้าแจ้งเตือน แล้วกดปุ่ม Yes

🛄 คัดลอกจากสมุด	เรายวัน (6 - pcf) - ใบสั่งซื้	้อ: PO61100042, ห้าง	งหุ้นส่วนจำกัด พีเอส แ	อนด์ ทีพี ซัพพลาย, สถาน	ะ: ออกใบแจ้งห	นี้แล้ว		- (		×					
<b>ปริมาณ</b> ตัวดูณปริมาณ: กลับเครื่องหมาย: ⊔ ใบสั่งขาย ใบรับสิน	กา 1.00 คัด คำเ เค้า (ตันฉบับ) ใบแจ้งหนึ่	รตั้งค่า ลอกค่าธรรมเนียม: 💷 นวณราคาอีกครั้ง: 🎞 แสดงธุรกรรมที่เลือก	คัดลอกอย่างแม่นะ ลบรายการสั่งซื้อ:	h:⊠ ค้ดลอกส่วนหน้ □ <mark>8</mark>	าของใบสั่ง: 🗆			สินค้า	คงคลัง (ส	a) 🕨					
เลือกหั้งหมด ใเ 9 ⊻ Р	ณปรีมาณ: 1.00 ตัดลอกต่าธรรมเนียม: ดัดลอกอย่างแม่นย่า: ผู้ดลอกส่วนหน้าของใบสั่ง: เครื่องหมาย:														
ทำเครื่องหมาย	หมายเลขรายการ หมาย 10	เลขสินค้า ประเภทก ค่าซ่อมเด	ารจัดซื้อ ข้อค เรื่องจักร-ผลิ จัางา	วาม ทำมีดตัดมุม เครื่องตัดไพ่		ปริมาณ หน่ 2.00 ชุด	22 ราคาต่อหน่วย 88,000.00	ยอดเงินในสกุลเงินของธุรกร 176,000.0 11 ตกลง	รม ส่วง 00 ยกเลิศ	► N					
ทำเครื่องหมายรายกา	ารทั้งหมด									ai					

- 8) นำเครื่องหมาย 🗸 ออก
- 9) คลิกเลือก 🗸 รายการใบสั่งซื้อที่ต้องการ



- 10) รายการใบสั่งซื้อจะถูกเลือกให้อัตโนมัติ
- 11) กดปุ่ม ตกลง

댔 ใบสั่ง	ซื้อ (6 - pcf) - ใ	ใบสั่งซื้อ: PO6	1100042,	ห้างหุ้นส่วนจำ	ากัด พีเอส แล	านด์ ทีพี ซ้พท	เลาย, สถานะ: ใบ	เส้งที่เปิดค้างไว้									
ไฟล์ 🗸	ใบสั่งซื้อ	การซื้อ	13 <sub>ns</sub>	ได้รับ	ใบแจ้งหนึ่	การขายป	ลีก การบริห	ารคลังสินค้า ก	ารจัดการกา	ารขนส่ง ทั่วไป							
(ตันฉบับ) ใบลดหนึ่	👫 รักษาค่า 式 ปันส่วนค	ธรรมเนียม ก่าธรรมเนียม	มาษีขาย	🧙 ส่วนลเ 🍡 ส่วนลเ	ดต่อสินค้าหล ครวม	ายรายการ	<b>การซ่าระเงินล่วง</b>	🗡 หน้า ลบการซำระม์	งินล่วงหน้า	การสอบถามเกี่ย	าวกับการซื้อ	โป้ง การยืนยัน	<ul> <li>การยืนยั</li> <li>ยืนยัน</li> <li>ขึ้นสุดม</li> </ul>	ันขั่วคราว 14	🦻 กระจายยอดเงิน 🏓 ดูการกระจาย	การสอบถามเกี่ยวกับ	การซื้อ การยืนยันใ
สร้าง	ค่าธรร	มเนียม	ภาษี		คำนวณ		9	ว่ำระเงินล่วงหน้า			)	สร้าง			การบัญชี	สม	<b>ุดรายวัน</b>
PO611	00042 : V1-	5600026	• ห้างหุ้นส	ร่วนจำกัด ท่	งีเอส แอนด่	์ ทีพี ซัพพส	ลาย										ใบสั่งที่เปิดค้างไว้
ิ⊳ ส่วนห่	ัวของใบส่งซื้อ																
รายก	ารใบส่งซื้อ																
	เพิ่มรายการ	😽 เพิ่มบรรทัด	🖏 ເໜື່	มผลิตภัณฑ์	述 ลบออ	ก 🛛 🐬 รา	ยการใบสั่งซื้อ 🔻	🚮 ข้อมูลทางกา	รเงิน 🕶 🚽	🔓 สินค้าคงคลัง 🔻	属 ผลิตภัณ	เฑ้และการจํ	ัดหาวัสดุ 🕶	式 อัพเดเ	ดรายการ▼ 🔍 🕸 ร	ายละเอียดงาน	
۱ L	เมายเลขรายการ	หมายเลขสิน	เค้า ชื่อผ	ลิตภัณฑ์					ประเภทก	าารจัดซื้อ	หมายเลข	ขตัวแปร	ปรีมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาหน่วยที่ปรับปรุง	ส่วนลด
	10		ຈ້າงເ	ทำมีดตัดมุม เ ·	ครื่องตัดไฟปัง	nROLLEM-	2ต้ดมุมบน 8 ไบ ว ะ ว จ ๆ	ตัดมุมล่าง 8 ใบ	ค่าซ่อมเ	ครื่องจักร-ผลิตไพ่			2.00	ชุด	88,000.00		
	20		จางเ	หามดตดมุม เ	ครองตดเพปล	nROLLEM-	2ตดมุมบน 8 เบ	ตดมุมลาง 8 ไป	คาซ่อมเ	ครองจกร-ผลตไพ			-2.00	ଏ୍ଭ	88,000.00		
													12				
													_				
<	-																>
ุ⊳ รายละ	ะเอียดของราย	เการ	_														
				🕛 ភា	คาหน่วยที่ปร้า	บปรุงผสมสำห	รับสินค้าที่มีความ	มแข็งแรงที่ได้รับ									

- 12) ใส่ค่า ลบ ในช่องปริมาณ เพื่อทำการลดหนี้
- 13) เลือกแท็บ การซื้อ
- 14) กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อยืนยันใบสั่งซื้อ



<b>9</b> 78	ใบสั่งชื่	ไอ (6 - pcf) -	ใบสั่งซื้อ: PO61	10004	12, ห้างหุ้นส่วน	จำกัด พีเอส แอนด	จ์ ทีพี ซัพพลาย, สะ	าานะ: ใบเ	สั่งที่เปิดค้างไว้									
ไห	ลั 👻	ใบสั่งซื้อ	การซื้อ	จัดกา	ร ได้รับ	ใบแจ้งหนึ่	15 ายปลีก	การบริหา	ารคลังสินค้า การจัดกา	เรการ	รขนส่ง หั่วไป							
ໃນເ	มี เจ้งหนึ่	🚰 ໃນແຈ້งหນຶ่ 🕎 ໃນແຈ້งหນຶ	<b>ใช้วคราว</b> ไสำหรับการซำร	EIJ	🔐 กำหนดกา 🏹 การคาดก	ารข่าระเงิน การณ์กระแสเงินสด องอีนเวิน	อุรกรรมที่เปิด อุรกรรมที่เปิด	ໂບແຈ້ນ	หนี้ ใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่									
	6110	41 FR	5600026		เกยา	าเกษณ	บารเงน		สมุดรายงน	_								ในสั่งนี่เปิดด้างไว้
PC b a		0042:VI	-3000020 -	ท เงหุ	นสานจากต	พเอล แอนต ท	พางพพลาย											
· •	ายกา	รใบส่งซื้อ	,															
	🐋 ទេ	พิ่มรายการ	式 เพิ่มบรรทัด	4	เพิ่มผลิตภัณฑ์	🔜 ลบออก	🐬 รายการใบ	สั่งซื้อ ▼	📊 ข้อมูลทางการเงิน 🔻		สินค้าคงคล้ง ▼	📓 ผลิตภัณฑ์แล	ละการจัดหา	วัสดุ 🕶 📷 อัพเดเ	ตรายการ▼ 🔱	🔉 รายละเอี	ยดงาน	
[	ี หม	ายเลขสินค้า	ชื่อผลิตภัณฑ์						ประเภทการจัดซื้อ		หมายเลขตัวแป	ร ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาหน่วยที่ปร	ຄັບປຽ	ส่วนลด	เปอร์เซ็นต์ส่วนลด
			จ้างทำมืดตัดมุ	ม เครื่อ เ	งตัดไพป๊อกRO	LLEM-2ຕັດນຸມບາ	เ8 ใบ ตัดมุมล่าง 8	3 ใบ . ?	ค่าซ่อมเครื่องจักร-ผลิตไท	ŧ		2.00	ชุด	88,000.00				
			จำหว่ามืดตัดมุม เครื่องตัดไฟป้อกROLLEM-2ตัดมุมบน 8 ใบ ตัดมุมลาง 8 ใบ คาซ่อมเครื่องจำกร-ผลิตไฟ -2.00 ชุด 88,000.00															
					_													
	<	_																>
Þ 5	ายละเ	เอียดของรา	ยการ	_						_								
k		III 🕨		-8	- E -	าคาหน่วยที่ปรับปร	รุงผสมสำหรับสินค้า	าที่มีความ	แข็งแรงที่ได้รับ									

15) เลือกแท็บ ใบแจ้งหนี้16) กดปุ่ม ใบแจ้งหนี้ เพื่อทำแจ้งหนี้ใบลดหนี้

👿 ใบแจ้หนี่ของผู้จัดจำหน่าย (6 - pcf) - ใบสั่งซื้อ: PO61100042, ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส แอนด์ ที่พี่ ซั้งพลาย, หรัสพากามิเตอร์: SYS005265	-	
<mark>ไหล์ •</mark> โบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย ข้อมูลหางการเงิน ตรวจหาน กระบวนการ		
ນເຄືອ ນັ້ນແຈ້ນຫນີ້ ມູມແລນກັງເອັ ເມແລ້ງ ເມແລນກັງເອັ ເມແລນກັງເອັ ເມແລນກັງເອັ ເມແລນກັງເອັ ເມແລນກັງເອັ ເມແລນກັນ ເມແລນກັງເອັ ເມແລນກັນ ເມແລນ ເມແລນກັນ ເມແລນກັນ ເມແລນກັນ ເມແລນກັນ ເມແລນກັນ ເມແລນກັນ ເມແລນກັນ ເມແລນກັນນັນ ເມແ		
ปริมาณเริ่มต้นสำหรับรายการะ <b>ปริมาณที่ส่ง 17</b> 610020.R : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส แอนด์ หีพี ซัพพลาย	ผลรวมในใบแจ้งหนี้ สกุลเงิน: ยอดผลรามย่อย:	E ^ THB -176,000.00
ิ่≉ ส่วนห้าของมิบแจ้งหนี้ของมู้จัดจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดสถานะใบแจ้งหนี้	ส่วนลดรวม: ค่าธรรมเนียม:	
บัญช์โบแจ้งหนี้: V1-5600026 ไมส์งขึ้ง: PO61100042 ∩ารชารถผินสวงหน้า: □ โางหุ้นสวนจำกัด พีเอส แอนต์ ทีพี ซัพพลาย เพิ่มใบส์งชื่ออื่น (b) ระงับ: □	ภาษีขาย: จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้: ยอดส่วนลดเงินสด:	-12,320.00 -188,320.00
รห์สับแจร์หนี่ ใบขับสินต์: หลากทรารลอบงบบนากเสวนทร: สำอธิบายโบแจร์หนี่ ข้อตกลหาวรชื่อ: หรัดข้อตกลหา บริษัท ข พบกานสะทั่นชั้น (10020 20	ยอดการซำระเงินส่วงหน้าที่นำมาไซ้:	เพิ่มเติม
<ul> <li>วันที่อื่นๆ</li> <li>วันที่</li> <li>บ5/11/2018</li> <li>18</li> <li>นายที่ใบกำกับภาษี</li> <li>วันที่โลบับกับกับกาษี</li> <li>วันที่โลบับกำบับกาษี</li> <li>วันที่โลบับกำบับกาษี</li> <li>วันที่ไลบับกำบับกาษี</li> <li>วันที่ไม่บากบับกาษี</li> <li>วันที่ไม่บากบบกาษี</li> <li>วันที่ไม่บากบบกาษี</li> <li>วันที่ไม่บากบบกาษี</li> <li>วันที่ไม่บากบบกาษี</li> <li>วันที่ไม่บากบบกาษี</li> <li>วันที่ไม่บากบบกาษี</li> <li>วันที่ไม่บากบบกาษี</li> <li>วันที่ไม่บากบบกาษี</li> <li>วันที่ไม่บาบกบบกาษี</li> <li>วันที่ไม่บาบกบบกบบกบบกาษี</li> <li>วันที่ไม่บาบกบบกบบกบบกบบกบบกบบกบบกบบบบบบบบบบบบบ</li></ul>	ช้อมูลที่เก็บาซ้อง	
รายการ		
พัฒนิ คาขอมเครอน2.00 ชุด 88,000.00 -1/6,000.00 P061100042           ป้อนชื่อเจ้าหน้าที่หรือบริษัทขนสงสินค้า ตามความเหนาะสม		ปิด

- 17) เลือกปริมาณที่สั่ง
- 18) ระบุ วันที่ออกใบแจ้งหนี้จากใบเดิม
- 19) ระบุ เลขที่ใบกำกับภาษี โดยกำหนดรูปแบบ #####.R เช่น 610020.R
- 20) ระบุ หมายเลขใบแจ้งหนี้ ตามเลขที่ใบกำกับภาษี
- 21) ระบุ วันที่ในใบกำกับภาษี และวันที่รับใบกำกับภาษี ตามใบแจ้งหนี้เดิม



# 22) ระบุ ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง

### 23) ตรวจสอบยอดเงิน ต้องเป็นค่าติดลบ

🗔 ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำ	าหน่าย <b>(</b> 6 -	pcf) - ใบสั่งซื้อ: P	061100042, v	้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอะ	ส แอนด์ ทีพี	ซัพพลาย	ย, รหัสพารามิเตอร่	SYS005265						
ไฟล์ 👻 ใบแจ้งหนึ่ง	ของผู้จัดจำ	หน่าย ข้อมูลห	ทงการเงิน	ตรวจทาน กระบว	นการ									
✓ ลบ แก้ไข ✓ มาลิก ▼ ใน	ปี เมื่องหนี้	มุมมองหัวข้อ มุม	มองรายการ ถึ	มี กึงข้อมูลใบสั่งซื้อ จับ	ดู่ใบรับสินค้ <sup>-</sup>	ลงราย	โก เการบัญชี	<u>ภัการชำระเงินส่วงหน้า</u>	ราม สิ่งที่แนบ					
รักษา	สร้าง	แสดง			f	ท			3		1			
ปริมาณเริ่มต้นสำหรับราย	การ: ปริมา	ณที่สั่ง	~			เลีย เลือก	) FIFI ( <mark>15 ติง ค</mark> .) F เการตั้งค่าที่ควรใช่	115สีงว่ายการบัญชีใบ เมื่อคุณลงรายการบัญชีใบ	0 แจ้งหนี้					
610020.R : ห้างหุ้นส	ส่วนจำกัด ส	พีเอส แอนด์ ที	พี ซัพพลาย				การตั้งค่าการพิมท	Г			010	20 (12 (2010	610000 P	•
⊿ สวนหวของเบแจงห ผู้จัดจำหน่าย	เนของผูจต	าจาหนาย		เอกสารที่เกี่ย	เวข้อง	พิมพ่	เใบแจ้งหนี้:	J			2018	20/12/2018	610020.R	Î
- บัญชีใบแจ้งหนี้: V	/1-560002	6		< ใบสั่งซื้อ:	PO	51 ลำด้า	บการพิมพ์:	ปัจจุบัน 🗸	]					
Ť	้างหุ้นส่วนจำ	ากัด พีเอส แอนด์ เ	ทีพี ซัพพลาย	เพิ่มใบสั่งซื้ออื่	u ( <u>b</u> )	พิมพ่	โอกสารการขาย:		-					
รหัสใบแจ้งหนึ่				ใบรับสินค้า:		ใช้ปล	ลายทางการจัดกา	รการพิมพ์:						
คำอธิบายใบแจ้งหนี้:				ข้อตกลงการซึ่	้อ: รหัส	ข้ พิมพ่	เใบแจ้งหนี้ Intra-(	Community: 🛛						
ว้นที่อื่นๆ				รายละเอียดใ	บกำกับภาษี	Print	t address:	ที่อยู่คลังสิน	เค้า					
วันที่: 0	05/11/201	8 📖		เลขที่ใบกำกับ	กาษี: 610	0 Print	t excise invoice							
วันที่ครบกำหนด: 2	20/12/201	8		วันที่ในใบกำกั	บภาษี: <b>05/</b>	1			24	ลงรายการบัญชี				
				วันที่รับใบกำกั	บภาษี: <b>05/</b>	1								
				ชื่อผู้จัดจำหน่า	ายจริง: <b>ก้างห</b>	il ( <b>i</b>	บัญชีแยกประเ บัญชีใบแจ้งหร่	ภททั่วไปและการตรวจนับสิ นี้ที่เลือก	นค้าคงคลังจะได้รับการอ้	พเดตเมื่อลงรายการ				1
รายการ							-					-176	5,000.00	
🚽 เพิ่มรายการ	X ลบออก	😽 รายการใ	ับแจ้งหนึ้▼ ข้	อมูลทางการเงิน▼่	สินค้าคงคลัง	•	🤹 อัพเดตรายการ	•						
ผลการตรวจสอบง	งบประมาณ	หมายเลขสิน	เค้า ชื่อสินค้า	ประเภทการจัดซื้อ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินสุทธิของรายการ	ใบสั่งซื้อ	ใบรับสินค้า		สินค้าค้างส่ง		
<b>W</b>				คาซอมเครื่อง	-2.00	ଏ୍ର	88,000.00	-1/6,000.00	PO61100042					~
เลือกการตั้งค่าที่ควรใช้เมื่อ	อคุณลงราย	การบัญชีใบแจ้งหนึ่	ľ											

#### 24) กดปุ่ม ลงรายการบัญชี

👿 ใบสั่งซื้อ (6 - pcf) - ใบสั่งซื้อ: PO61100042, ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส แอนด์ ทีพี ซัพพลาย, สถานะ: ออกโบแจ้งหนี้แล้ว										
<mark>ใฟล์ ▼</mark> ใบสั่งซื้อ การซื้อ จัดการ ได้รับ โบแจ้งหนี้ การขายปลีก การบริหารดลังสินค้า การจัดการการขนสง หั่วไป										
สร้าง เรียกเก็บเงิน ข่าระงิน 25 สมุดรายวัน										
PO61100042 : V1-5600026 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส แอนด์ ทีพี ซัพพลาย	<sub>เอก</sub> ไบแจ้งหนีแล้ว									
> ส่วนห้าของใบสังชื่อ กลายอาสิมส์เสื้อ										
รายบรารแนรงของ	ตรายการ▼ 🎭 รายละเอียดงาน									
หมายเลขสินค้า ซื้อผลิตภัณฑ์ หมายเลขสินค้า ซื้อผลิตภัณฑ์ 	ราคาหน่วยที่ปรับปรุง ส่วนลด เปอร์เซ็นต์ส่วนลด									
จ้างทำมีดตัดมุม เครื่องต่ดไพป๊อกROLLEM-2ตัดมุมบน 8 โบ ตัดมุมสาง 8 โบ คำช่อมเครื่องจักร-ผลิตไพ่ -2.00 ชุด 88,000.00										
<	>									
⊳ รายละเอียดของรายการ										
📔 🗲 🏢 🕨 📔 🗾 🖺 🖺 ราคาหน่วยที่ปรับปรุมสมสำหรับสินค้าที่มีความแข็มแรงที่ได้รับ										

# 25) ไปที่แท็บใบแจ้งหนี้ กดปุ่มใบแจ้งหนี้ เพื่อตรวจสอบการลงรายการบัญชี



สมุดรายวันใบแจ้ง -	หนี้ (6 - pcf) - (ตันฉเ	บับ) โบแจ้งหนี้: 610020.R, V1-560	0026									- 0	;
ā ▼													
พรวม รายการ	การซำระเงินผ่านธนา	คาร											
ตัวอย่างก่อนพิมห	เ/พิมพ์▼ ใบสำคัญ	ดูการกระจาย รายการสมุดรา	ยวันของบัญชีแ	ล่าธรรมเนียม▼ ธุรศ	รรม ภาษีขายที่ลง	รายการบัญชี							
] ใบสั่งซื้อ	วันที่	รหัสส่านักงานใหญ่หรือสาขาที่ยื่น	เลขที่ใบกำกับภาษี	วันที่ในใบกำกับภาษี	ว้นที่รับใบแจ้งหนึ่	หมายเลขใบแจ้งหนึ่	วันที่รับใบก่ากับภาษี	ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง	ใบสำคัญ	สกุลเงิน	ภาษีขาย	จำนวนเงินในใบแจ้ง	หนี้
	• •		*		· ·	*	•	*	-	•	*		*
PO61100042	05/11/2018	HO	610020	05/11/2018	1	610020	05/11/2018		PPI-61110002	THB	12,320.00	188,320.	.00
PO61100042	05/11/2018	HO	610020.R	05/11/2018	26	610020.R	05/11/2018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส แอ	PCN61110015	THB	-12,320.00	-188,320.	.00
					-								
		r.d. S										TUD and 1	t la
		านทางองเบแจงหน									<b>4</b> (0)		JN

# 26) เลือกรายการใบลดหนี้ สังเกตจากหมายเลขใบแจ้งหนี้ที่ลงท้ายด้วย .R

🔽 สมุดรายวันใบแจ้งหนี้ (6 - pcf) - (ตันฉบับ) ใบแจ้งหนี้: 610020.R, V1-5600026 —												- 0	×	
ไฟล์														
71 WA	การขารเงินผานอนาคา	מו		a		a 4	* a							
ອງ	อย่างก่อนพิมพ์/พิมพ์▼ ไบสำคัญ ในสำคัญซื้อ	ดูการเ	าระจาย รายการสมุดราย	ยวันของปัญชีแ เ ส่ง	จาธรรมเนียม▼ ธุรกร 	รม ภาษิขายทีลง 	รายการบัญชี จ จ สั		d	8 1 1				
4	ตัวอย่างก่อนพิมพ์ของสำเนา		แห่ง หนุดหมูดรอสาชาตยน	เลขม เบกากบราษ	ามหาณาการ	านทรบเบแจงหน	หมายเลขเปแจงหน		ขอผู้จดจาหนายจรง	เปลาคญ	มปุลเงน	119010	จานวนเงนเนเบแจงหน	
	ตัวอย่างก่อนพิมพ์ของต้นฉบับ			¢10020	05/11/2018	•	¢10020	05/11/2018	•	PDI 61110002	TUD	12 220 00	188 220 00	
	ใช้การจัดการพิมพ์			610020	05/11/2018		610020 610020 P	05/11/2018		PPI-01110002	THB	12,320.00	188,320.00	
Ac	ceptance report in storage			610020.K	05/11/2018		610020.K	05/11/2018	หางหุนสวนจากด พเอส แอ	PCIN61110015	THB	-12,320.00	-188,320.00	
M	📕 🖣 🏢 🕨 📔 หมายเลขการซื้อที่มีการแนงใบแจ้งหนึ่ 🛛 🌐 🛄													

27) กดปุ่ม ตัวอย่างก่อนพิมพ์/พิมพ์ > ใบสำคัญซื้อ เพื่อพิมพ์เอกสารใบสำคัญซื้อ



🗔 ใบล่าด	ัญซื้อ (6)			- 0	×
ไฟล์ 👻					
₩ 4 1	จาก 1 ▶ №   ¢ ⊗   ⊶ •   100% • โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต	ค้นหา ∣ ถัดไป		ใบสำคัญซื้อ	
	1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุลิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-243-6493-4 โทรสาร. 02-243-6493-4 ต่อ 10			v	
11.94	โลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165510/สำนักงานใหญ่			หน้า : 1 / 1	
รหัสผู้ขา	<b>ย/Vendor No. :</b> V1-5600026	เลขที่ใบสำคัญ/	Voucher No. : PCN61110015		
ชื่อผู้ขาย/	Vendor Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส แอนด์ ทีพี ชัท	เพลาย ใบแจ้งหนึ่	/Invoice No. : 610020.R		
คำอริบาย/	Posting Description :	วัน	VEntry Date : 05/11/2018		
จ้างทำมี	โดตัดมุม เครื่องตัดไพ่ป๊อกROLLEM-2	วันที่ครบกำห	uq/Due Date : 20/12/2018		
ลำดับ	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต	
No.	Account No.	Description	Debit	Credit	
1 210	10100 - เจ้าหนีการค้า		188,320.00		
2 110	80100 - ภาษีชื่อ			12,320.00	
3 540	30200 - ค่าซ่อมเครืองจักร - ผลิตไพ่			176,000.00	
			รวมยอด 188,320.00	188,320.00	
จัดทำโ	ดย ตราจสถาไ	ត្ត ខ	อบบัติโดย		
	/ /	/ /	/ /		
รับโด		ยการโดย.			
	/	/			
				ĩ	ได
โบสั่งซื้อ (6 ไฟล์ ▼ 1	- pcf) - โบสั่งซื้อ: PO61100042, ห้างหุ้นสวนจำกัด พีเอส แอนด์ ทีพี ซัพพลาย, สถานะ: เปล้งซื้อ 28 สื่อ จัดการ ได้รับ โมแจ้งหนี้ การขายปลีก การเ	ออกใบแจ้งหนึ่แล้ว ริหารคลังสินค้า การจัดการการขนส่ง ทั่วไป			
มีขึ้นสิ่งชื่อ อากไข		<ul> <li>จากห้งหมด</li> <li>จากสมดรายวัน</li> <li>ราย</li> <li>สร้างวากเรียเพลด</li> <li>มีขึ้น</li> </ul>			
สร้าง	รักษา แสดง				
PO6110004	i2 : V1-5600026 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส แอนด์ ทีพี ซัพพลาย ร = ส์			li	อกใบแจ้งหนี้แล้ว
▶ สวนหวของ รายการใบส	เมลงขอ เงียซื้อ				
📑 เพิ่มราย 🗌 หมายเล	ยการ 🧱 เพิ่มบรรทัด 💐 เพิ่มผลิตภัณฑ์ 🔝 ลบออก 🛛 🔗 รายการใบสั่งซื้อ เขรายการ หมายเลขลินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์	<ul> <li>         ช่อมูลทางการเงิน         มิลสินด้าดงดลัง         มิลตภัย         ประเภทการจัดซื้อ         หมายเล     </li> </ul>	นฑ์และการจัดหาวัสดุ▼ 🧱 อัพเดตรายการ▼ ↓ ลขตัวแปร ปริมาณ หน่วย ราคาต่อหเ	มา รายละเอียดงาน ม่วย ราคาหน่วยที่ปรับปรุง	ส่วนลด
	10 จ้างห่ามีดตัดมุม เครื่องตัดไพปีอกROLLEM-2ตัดมุมบน 8 20 จ้างห่ามีดตัดมุม เครื่องตัดไพปีอกROLLEM-2ตัดมุมบน 8	ใบ ตัดมุมล่าง 8 ใบ ค่าซ่อมเครื่องจักร-ผลิตไพ่ ใบ ตัดมุมล่าง 8 ใบ ค่าซ่อมเครื่องจักร-ผลิตไพ่	2.00 ชุด 88,000. -2.00 ชุด 88,000	.00	
	Microso	ft Dynamics	×		
		ไปสั่งซือนี่มีการออกไปแจ้งหนีครบถ้วนแล้ว คุณต้องการแก้ไขใบ	<i>เส้ง</i> ซือนีหรือไม่?		
		30 Yes	No		
<					>
ุ⊳ รายละเอียด	ของรายการ				
	Image: A start and a start and a start a st				

จัดทำโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร



- 28) เลือกแท็บ ใบสั่งซื้อ
- 29) กดปุ่ม จากสมุดรายวัน
- 30) ระบบจะแสดงหน้าแจ้งเตือน ให้กดปุ่ม Yes

🛄 คัดลอกจาก:	สมุดรายวัน <mark>(</mark> 6 - pcf) ·	- ใบสั่งซื้อ: PO61:	100042, ห่	้างหุ้นส่วนจำกัด	พีเอส แอน	ด์ ทีพี ซัพพลาย, สถาเ	เะ: ออกใบแจ้ง	หนี้แล้ว	)		— [		×
ปริมาณ -		การตั้งค่า									สินคั	าคงคลัง (	a) 🕨
ตัวคูณปริมาณ:	1.00	ด้ดลอกค่าธรร	มเนียม: 🗌	คัดลอกอย่า	งแม่นยำ: 🗠	ป คัดลอกส่วนหน้า	ของใบสั่ง: 🗌						
กลับเครื่องหมาย: L	_	คำนวณราคาอื	กครั้ง: 🛛	ลบรายการส่	ังซื้อ:	31							
ใบสั่งขาย ใบรับ	สินค้า (ต้นฉบับ) ใบเ	เจ้งหนี้ แสดงธุรก	รรมที่เลือก			-							
เลือกทั้งหมด	ใบสั่งซื้อ PO61100042	บัญชีผู้จัด V1-560	าจำหน่าย 1026	ชื่อที่จัดส่ง โรงงานไพ่ กระ	สรรพสา	สมุดรายวันซื้อ PO61100042-1	วันที่ 10/10/20	18	สกุลเงิน THB				
32 🗹	PO61100042	V1-5600	026	โรงงานไพ่ กรม	เสรรพสา	PO61100042-2	27/11/20	18	тнв				
<b>4</b>													
ทำเครื่องหมาย	หมายเลขรายการ	หมายเลขสินค้า	ประเภทก	กรจัดซื้อ	ข้อความ			ปริมา	ณ หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ยอดเงินในสกุลเงินของธุรกรรม	ส่วนล	.(
22	10		ค่าซ่อมเ	จรื่องจักร-ผลิ	จ้างทำมีเ	คตัดมุม เครื่องตัดไพ่		2.0	00 ชุด	88,000.00	176,000.00		
	20		ค่าซ่อมเ	จรื่องจักร-ผลิ	จ้างทำมีเ	ลตัดมุม เครื่องตัดไพ่		-2.0	00 ชุด	88,000.00	176,000.00		
													~
											34 ตกลง	ยกเลิเ	ก
ทำเครื่องหมายรา	ายการทั้งหมด										-		

- 31) นำเครื่องหมาย 🗸 ออก
- 32) คลิกเลือก 🗸 รายการใบสั่งซื้อใบล่างสุด
- 33) รายการในใบสั่งซื้อจะถูกเลือกให้อัตโนมัติ
- 34) กดปุ่ม ตกลง



🖪 ใบสั่งซื้อ (7 - pcf) - ใ	บสั่งซื้อ: PO61	100042, ห้างหุ้นส่วน	เจ๋ากัด พีเอส	แอนด์ ที่พี่ ซ้พพลาย											
ไฟล์ 🗸 ใบสั่งซื้อ การซื้อ จัดการ ได้รับ โบแจ้งหนี้ การขายปลีก การบริหารคลังสินค้า การจัดการการขนส่ง ทั่วไป															
มี ใบสั่งซื้อ จากใบสั่งขาย															
สร้าง รักษา แสดง คัดลอก มุมมอง สิ่งที่แนบ															
PO61100042 : V1-	PO61100042 : V1-5600026 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส แอนด์ ทีพี ซัพพลาย ใบส่งที่เปิดคังไว้														
ส่วนหัวของใบส่งซื้อ			36	3											
รายการใบส่งซื้อ			00												
📑 เพิ่มรายการ 🗦	🖧 เพิ่มบรรทัด	🖏 เพิ่มผลิตภัณฯ	ทั 🛃 ลบอ	ออก 🐬 รายการ	ใบสั่งซื้อ 🕶	🚮 ข้อมูลหางการ	รเงิน 🔻 🕌	สินค้าคงคล้ง▼	🙀 ผลิตภัณฑ์และกา	เรจ้ดหาวัสดุ▼	式 อัพเด	ตรายการ▼ ไ	🖈 รายละเอียดงาน		
🔲 หมายเลขรายการ	หมายเลขสินค่	ก้า ชื่อผลิตภัณฑ์			- 6 - 4		ประเภทการจ่	จัดซื้อ	หมายเลขตัวแปร	ปรีมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาหน่วยที่ปรับปรุง	ส่วนลด	ເປະ
10		จ้างทำมิดตัดมุม	เครื่องตัดไฟเร แอรื่องตัดไฟเร	ปอกROLLEM-2ตัดม ปอดROLLEM 2ตัดม	ມບນ 8 ໄບ ຕັດ 	ดมุมล่าง 8 ไป	ค่าซ่อมเครือ	วงจักร-ผลิตไพ่ วงวัดร.บอิตไพ่		2.00	<b>ଏ</b> ର ୯୦	88,000.00			
30		จ เงท เมตตตมุม จ้างทำมืดตัดบบ	เตรื่องตัดไฟรี เครื่องตัดไฟรี	ปอกROLLEIVI-2ตัดม ไอกROLLEIVI-2ตัดม	ມບພວເບໜ ມນານ 8 ໃນ ຫັຍ	ดมุมสาง 8 ใบ	ค่าซอมเครือ ด่าซ่อมเครื่อ	งจกร-ผลิตไพ่ เงจักร-ผลิตไพ่		2.00	บุต ชด	88,000.00			
40		จ้างทำมีดตัดมุม	เครื่องตัดไพเ	ป๊อกROLLEM-2ตัดม	มบน 8 ใบ ตัด	ดมุมล่าง 8 ใบ	ค่าซ่อมเครื่อ	วงจักร-ผลิตไพ่	25	-2.00	ชุด	88,000.00			
									35						
						ŧ	ม่นยันการลบ				>	<			
							?	คุณกำลังจะลบเรก	คอร์ดใน รายการใบสั่ง	ชื้อ ลบเรกคอร์ด	หรือไม่?				
									37 Yes		No				
▶ รายละเอียดของราย	การ														
	1 🖉														

- 35) เลือกรายการที่ปริมาณ ที่มีค่าติดลบ
- 36) กดปุ่ม ลบออก

### 37) ระบบจะแจ้งเตือนการลบ ให้กดปุ่ม ตกลง เพื่อทำการลบ

🛄 ใบสั่งซื้อ	อ (7 - pcf) - ใ	ใบสั่งซื้อ: PO6	51100042, 1	ห้างหุ้นส่วน	จำกัด พีเอส แ	อนด์ ทีพี ซ้พา	พลาย													
ไฟล์ 👻	ใบสั่งซื้อ	การซื้อ	41	ได้รับ	ใบแจ้งหนึ่	การขายป	ปลีก การ	รบริหารคลังสินเ	ค้า การจัด	จการการข	นส่ง ทั่วไป									
(ต้นฉบับ) ใบลดหนี้	👫 รักษาค่า: 式 ปันส่วนค	ธรรมเนียม ก่าธรรมเนียม	ภาษีขาย	👞 તંગ્યત 🔂 તંગ્યત	ลดต่อสินค้าหล ลดรวม	ายรายการ	การซำระเงิเ	<b>้</b> แล่วงหน้า ลบ	<b>X</b> การชำระเงินล่ว	องหน้า เ	การสอบถามเกี่ย	มวกับการซื้อ	<b>โ</b> การยืนยัน	🐻 การยืนเ 👩 ยืนยัน 📑 ขั้นสุดห	มันชั่วคราว 42	🎤 กระจายยอง 🎤 ดูการกระจา	ดเงิน าย	การสอบถามเกี่ยว	กับการซื้อ เ	<b>โ</b> การยืนยันใน
สร้าง	ค่าธรรม	มเนียม	ภาษี		คำนวณ			ช่าระเงินล่ว	งหน้า				สร้าง			การบัญชี			สมุดรายวัน	
PO6110	0042 : V1-	5600026	- ห้างหุ้นส่	ข่วนจำกัด	พีเอส แอนด	า์ ทีพี ซัพพ	ลาย												ใบสั่งที่เปิ	ดค้างไว้
่ > ส่วนหัว∘	ของใบสั่งซื้อ																			^
รายการ	เป็นส่งเชื้อ																			
📑 เพื่	มรายการ 🚦	🤯 เพิ่มบรรทั	ด 💐 เพิ่ม	มผลิตภัณฑ์	์ 📑 ลบออ	n   🐬 ร	ายการใบสั่งซึ่	อ 🔻 📊 ข้อม	มูลหางการเงิน	• 🏭 å	ในค้าคงคล้ง▼	🖳 ผลิตภั	นฑ์และการจั	ดหาว้สดุ▼	式 ວັນເດ	ตรายการ 🕇 🚪	ราย	ละเอียดงาน		
หมา	ายเลขรายการ	หมายเลขสิน	เค้า ชื่อผลี	จิตภัณฑ์ -	ਕੰ ਦ ਸੋ ਆ।	DOLLEN	<b>a</b> * 6	9	ประเ	เภทการจัด	เซื้อ	หมายเลข	ມທັງແປງ	ปรีมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคา	าหน่วยที่ปรับปรุง	ส่วนลด	
	20		จางท	ามดตดมุม วบีดตัดบบ	เครองตดเพบอ เครื่องตัดไฟปีอ	DROLLEM-	2ตดมุมบน 8 2ต้องบบบ 8	ะ เบ ตดมุมลาง 4 ใน ต้องบล่าง	ชเบ คาข 8ใน ค่าข	ขอมเครองจ ช่องเครื่องจ่	จกร-ผลตเพ จักร-ผลิตไพ่			-2.00	ଏ୍ର ଶ୍ର	88,000.00				
	30		จ้างท่	ำมืดตัดมุม	เครื่องตัดไฟปัย	nROLLEM-	2ตัดมุมบน 8	ใบ ตัดมุมล่าง } ใบ ตัดมุมล่าง	8 ใบ ค่าข	ช่อมเครื่องจ	จักร-ผลิตไพ่			2.00	ชุด	88,000.00				
													(38)							
<													-							>
⊿ รายละเส	อียดของราย	การ																		
สินค้าคงค	ล้ง			ภาษี	ห้ก ณ ที่จ่าย						สินค้าคงค	ล้ง								
รหัสล็อต:		L610	010877	กลุ่ม	ภาษีหัก ณ ที่จ่	ัทย:	กง	iด.53 ∨	/		ปรีมาณ:									
ใบสั่งที่ส่งคื	u			กลุ่ม	ภาษีหัก ณ ที่จ่	ายตามประเภ	ทสินค้า:	~	/		ยอดคงเหลือ	วในใบแจ้งหนึ่								
การดำเนินก	การคืนสินค้า:			< การ	ลงรายการบัด	บชี					วันจัดส่ง									
ของเสีย:				 บัญฑ์	ขี่แยกประเภท:	-				•	้วันที่จัดส่งที่	ยืนยัน:								
คาษีขาย				วันที	ขึ้นอะเวอว		1				ชนิดการจัด	ala:								
กลุ่มภาษีขา	ยตามประเภทสิ	นด้า: SERV	TCES V	40	และเวลาที่สร้าง	r:	27	7/11/2018	10:32:56											
กลุ่มภาพีขา	FI:	Head	Office V					,,												
	39													-						
ทั่วไข	ป การตั้งค่า	ที่อยู่ /	ผลิตภัณฑ์	วันจัดสง	/ การเบิกสิ	นด้า / ราคา	าและส่วนลด	/ โครงการ /	บรรจุภัณฑ์ข	ของผลิตภัส	นฑ์ / ตัวแปร	การค้าต่า	งประเทศ /	์สินทรัพย์ถา	วร มิติท	างการเงิน / จำเ	เวนงาเ	เในศูนย์การผลิต 🗸		~
▲ ◄				ี่ยิํ ป	ไระเภทจากประ	เภทการจัดซึ้ง	อตามลำดับซ้ำ	u												



- 38) เลือกรายการที่มีค่าเป็นบวก เพื่อทำการตั้งหนี้เข้าไปใหม่
- 39) เลือกแท็บ การตั้งค่า
- 40) เลือกภาษีขายตามประเภทสินค้า กรณีที่เป็นค่าบริการ ให้เลือก SERVICES (ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด)
- 41) เลือกแท็บ การซื้อ
- 42) กดปุ่ม ยืนยัน

976 î	🕼 ใบสั่งซื้อ (7 - pcf) - ใบสั่งซื้อ: PO61100042, ห้างหุ้นสวนจำกัด พีเอส แอนด์ ทีพี ขัพพลาย, ใบสั่งซื้อ: PO61100042										
ไฟล่	🗖 ใบสั่งซื้อ การซื้อ จัดการ	ได้รับ ใบแจ้งหนี้ 4	3ายปลีก การเ	ปรีหารคลังสินค้า กา	ารจัดการการขนส่ง	ทั่วไป					
ໃນແຈ່	ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว ซิงหนี้	📷 กำหนดการชำระเงิน 🏹 การคาดการณ์กระแสเงินสด	อุรกรรมที่เปิด ใบ	ไปแล้งหนี้ ใบแล้งหนี้ที่ด้าง							
4	สร้าง	เรียกเก็บเงิน	ซำระเงิน	สมุดรายวัน							
PO	51100042 : V1-5600026 - ห้างหุ้	นส่วนจำกัด พีเอส แอนด์ ทีท่	งี่ ซัพพลาย							ไบสังที่เปิดค้างไว้	
⊳ah:	านหัวของใบสั่งเชื้อ										
รา	ยการใบส่งเชื่อ										
	📑 เพิ่มรายการ 🚟 เพิ่มบรรทัด 🖏	เพิ่มผลิตภัณฑ์ 📑 ลบออก	😽 รายการใบสั่งซึ่อ	🔻 🚮 ข้อมูลหางการเ	เงิน 🔻 🏭 สินค้าค	งคลัง 🔻 📠 เ	ผลิตภัณฑ์และการจัดหาวัง	র্ব ▼ 式 ইউ নিজল হ	ายการ▼   🆣 รายละเอียด	งาน	
	] ประเภทการจัดซื้อ ค่าซ่อมเครื่องจักร-ผลิตไพ่	หมายเลขตัวแปร	ปริมาณ หน่วย 2.00 ชุด	ราคาต่อหน่วย ราย 88,000.00	คาหน่วยที่ปรับปรุง	ส่วนลด	เปอร์เซ็นต์ส่วนลด	ยอดเงินสุทธิ 176,000.00	ยอดเงินสุทธิที่ปรับปรุง	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ปรับปรุง	
	ค่าซ่อมเครื่องจักร-ผลิตไพ่		-2.00 ชุด	88,000.00				-176,000.00			
	ค่าซ่อมเครื่องจักร-ผลิตไพ่		2.00 ชุด	88,000.00				176,000.00			
< > 51	ยละเอียดของรายการ									>	
K	Image:	📔 อัพเดต พิมพ์ แก้ไข เ	และสอบถามเกี่ยวกับใบ	แจ้งหนึ่							

43) เลือกแท็บ ใบแจ้งหนี้ 44) กดปุ่ม ใบแจ้งหนี้

😡 ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย (7 - pcf) - ใบสั่งซื้อ: PO61100042, ห้างหุ้นสวนจำกัด พีเอส แอนด์ ทีพี ซัพพลาย, รหัสพารามิเตอร์: SYS005271	– 🗆 X
ไฟล์ - โบแจ้งหนึ่ของผู้จัดจำหน่าย ข้อมูลหางการเงิน ตรวจหาน กระบวนการ	
A ກັບ ແກ້ເບິ່ອບກະສິກາ ໂບແຈ້ເກນີ້ ມຸມມວຍກ້າງຮັບ ມູມແອບການກາງ ເມແລ້ງອີກເຊິ່ມ ແມ່ນອນກ້າງຮັບ ມູມແອບການກາງ ເມແລ້ງອີກເຊິ່ມ ເພື່ອມີເພື ທີ່ມີເພື່ອມີ ເພື່ອມີນຍ	
้ภาษา สร้าง แสดง การดำเนินการ สรุป สิงทีแนบ	
ปริมาณเริ่มดันสำหลับรายการ: <mark>ปริมาณที่สัง 45</mark> 610020 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส แอนด์ ทีพี ซัพพลาย ยอดผลรวมย่อย:	THB 176,000.00
๔ ส่วนหัวของใบแจ้งหนี่ของผู้จัดจำหน่าย 610020. + 11/01/2019 + 11/01/2019 + 610020. ^ ส่วนสตรรม: อ่ารรรมเป็ญห	
ฟรัตสาหน่าย เอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดสกานะโบแจ้งหนี คือ บัญช์โบแจ้งหนี้: V1-5600026 เก็พี่ ซี่พพลาย เห็นใบส่งชื่อ: PO61100042 การข่าละมีนต่วงหน้า: การข่าละมีนต่วงหน้า: การข่าละมีนต่วงหน้า: ถ้านรานส่นในโบแจ้งหนี้ ถ้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส แอนด์ ทีพี่ ซี่พพลาย เห็นใบส่งชื่อธื่น (b) ละโบ: บอดสานลดผินสด:	12,320.00 188,320.00
าหัสใยแข้งหนี้ ใบรับสินด้า: ผลการตรวจสอบงบประเภณส่วนห้า: ยอดการข่าวสมันส่วนห้า	นำมาใช้:
ด่าอธิบายใบแจ้งหนี่: ข้อตกลงการซื้อ: จหัสช่อตกลงr บริษัท จายละเอียดใบแจ้งหนี้	เพิ่มเติม
้วันที่อื่นๆ รายละเอียดใบกำกับภาษี วันที่ไนโบแจ้งหนี้: 610020. 417 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วันที่ 27/11/2018 ■ 46 เลขที่ไบกำกับภาษี: วันที่เน็บแจ้งหนี้: 27/11/2018 ■ 48	
วันที่ครบกำหนด: 11/01/2019 🔤 วันที่ในโบกำกับภาษิ:	
วันที่ขั้นที่กับมากับภาษิ:	
ซื่อผู้จัดจำหนายจริง: ใจหุ้นส่วนจำกัด พีเอส แอนด์ ที่พี่ ซึ่งพลาย 49	
זרחער ז 176,000,00	
🕂 เพิ่มรายการ 🗙 ลบออก 🖉 รายการโบแจ้งหนี้ 🗸 ข้อมูลหางการนิน 🕈 สินตักจงตลัง 🕶 🚟 อัพเดตรายการ 🗸	
🗌 ผลการตรวจสอบงบประมาณ หมายเลขสินค้า ชื่อสินค้า ประเภทการจัดซื้อ ปริมาณ หน่วย ราคาต่อหน่วย ยอดพินสูหฮิของรายการ ใบส่งซื้อ โบรับสินค้า สินค้าสั	
🧭 คำช่อมเครื่องจักร 2.00 ชุด 88,000.00 176,000.00 PO61100042	
หมายเลขทรัสของสินค้า	ปิด

45) เลือก ปริมาณเริ่มต้นสำหรับรายการ เป็น ปริมาณที่สั่ง



- 46) ระบุวันที่ทำการแจ้งหนึ้
- 47) ระบุหมายเลขใบแจ้งหนี้ โดยกำหนดรูปแบบ #####.. เช่น 610020.. เป็นต้น
- 48) ระบุวันที่ในใบแจ้งหนี้ และวันที่รับใบแจ้งหนี้
- 49) ระบุชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง
- 50) ตรวจสอบยอดเงิน

💽 ใบแจ้งหนี้ของผู้จัด	ัดจำหน่าย (1 - pcf	) - ใบสั่งซื้อ: PO61100042, ห้าง	งหุ้นส่วนจำกัด พี่เ	อส แอนด์ ทีพี ซัพพลาย, รหัสพา:	รามิเตอร์: SYS014985						_	
ไฟล์ 👻 ใบแจ้งร	เหนี้ของผู้จัดจำหน่า	ย ข้อมูลหางการเงิน 51	1 เกาน กระเ	มวนการ								
กระจายยอดเงิน ดูกา	🏓 ารกระจาย สมุดราย	มา ยวันของบัญขีแยกประเภทย่อย	ข้อผิดพลาดหรือ	เค่าเตือนของการตรวจสอบงบประ	เมาณ ทำการตรวจสอบงบประมาณ	<b>1</b> 1 1 1	าษาค่าธรรมเนียม นส่วนค่าธรรมเนียม	<b>มา</b> ษีขาย				
	การบัญชี	52		งบประมาณ			ค่าธรรมเนียม	Tax				
ปรีมาณเริ่มต้นสำหรับร	รายการ: ปริมาณที่ส	<b>⊀ı</b> ~			8 k d						ผลรวมในใบแจ้งหนึ่ สกุลเงิน:	₪ ヘ THB
: ห้างหุ้นส่วนจำกัด	า พีเอส แอนด์ ที่เ	พี ซัพพลาย	🖳 สมุดรายว	นของบัญชีแยกประเภทยอย (1) ∙	- ไปสังช์อ: PO61100042, ห่างหุ่นส	ร่วนจากด	พิเอส แอนด์ ทิพิ ซพ	เพลาย, รห์สพารา:	Акиаая: SYS — Ц >		ยอดผลรวมย่อย:	176,000.00
ส่วนหัวของใบแจ้ ผู้จัดจำหน่าย	<b>มังหนี้ของผู้จัดจำ</b>	หน่าย	เหตุการณ์หาง	บัญชี: ไม่มี	<ul> <li>วันที่ลงบัญชี: 06/12</li> </ul>	2/2018	ผู้ใช้:				<ul> <li>สวนลดรวม:</li> <li>ค่าธรรมเนียม:</li> </ul>	12 220 00
บัญซีใบแจ้งหนี้:	V1-5600026 ห้างหุ้นส่วนจำกัด	า พีเอส แอนด์ ทีพี ซัพพลาะ	ชนิดรายการ	ชนิดการลงรายการบัญชี กานีขวน	บัญชีแยกประเภท 11080100-BU1-HO	สกุลเงิน THB	ເດນິຫ 12 320 00	เครดิต			ภาษชาย: จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้: ขอดส่วนอดเงินสด:	12,320.00
<b>รหัสใบแจ้งหนึ่</b> คำอธิบายใบแจ้งหนึ่	i.			ราเษขาย ยอดดุลของผู้จัดจำหน่าย รายจ่ายการซื้อสำหรับค่าใช้จ่าย	21010100-BU1-HO 54030200-BU1-PD1-HO	ТНВ ТНВ	176,000.00	188,320.00			ขอตสารแกษเจนสดย. ยอดการขำระเงินส่วงหน้าที่นำมาใช้:	เพิ่มเติม
<b>วันที่อื่นๆ</b> วันที่: วันที่ครบกำหนด:	06/12/2018 20/01/2019										ข้อมูลพิเกียวข้อง :	
รายการ	•	// • • • • •	สกุลเงิน	ເດນິຫ:	เครดิต:	พิมา	พ์ (a) 🔸 🥂 ตัวอ	ข่างใบสำคัญซื้อ	53	00		
<ul> <li>พิมรายการ</li> <li>พลการตรวจสะ</li> </ul>	🗙 ลบออก เอบงบประมาณ	รายการไบแจ้งหนึ* ข้อมู หมายเลขสินค้า ชื่อสินค้า	Ja THR	186,320.00	186,520.00							
รายการสมุดรายวันขอ	องบัญชีแยกประเภทเ	บ่อยสำหรับยอดเงินที่จัดทำเอกสา	s									ปิด

การพิมพ์ตัวอย่างเอกสารใบสำคัญซื้อเพื่อตรวจสอบก่อนทำการลงรายการบัญชี

- 51) ไปที่แท็บ ข้อมูลทางการเงิน
- 52) กดปุ่ม สมุดรายวันของบัญชีแยกประเภทย่อย
- 53) กดปุ่ม พิมพ์ > ตัวอย่างใบสำคัญซื้อ



🕅 ใบสำคัญซื้อ (1)			- 0	×
ไฟล์ 👻				
🕑 ตัวเลือก				
H 4 1 ann 1 ▶ H   ← ⊗ 🌚 🖾 +   100% ·	ค้นหา 🗏 ถัดไป			
🙏 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต			ใบสำคัญซื้อ	
1488 ถบบบครไชยศรี เขตดสิต กรงเทพฯ 10300			9	
โทร. 02-243-6493-4 โทรสาร. 02-243-6493-4 ต่อ 10				
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165510			หน้า : 1 / 1	
รหัสผู้ขาย∕Vendor No. : ∨1-5600026	เลขที่ใบสำคัญ/Voucher No	o. :		
้ ชื่อผู้ขาย/Vendor Name : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส แอนด์ ทีพี ชัพพลาย	ใบแจ้งหนี้/Invoice No	o. :		
คำอธิบาย/Posting Description :	วันที่/Entry Dat	e :		
	วันที่ครบกำหนด/Due Dat	e :		
ి. సి				
ลาดบ รหลบญช	รายการ	เดบต	เครดต	
No. Account No.	Description	Debit	Credit	
1 54030200 - ค่าซ่อมเครื่องจักร - ผลิตไพ่		176,000.00		
2 11080100 - ภาษีซื้อ		12,320.00		
. <u>.</u> .				
3 21010100 - เจ้าหนีการคำ			188,320.00	
3 21010100 - เจ้าหนีการคำ	รวมยอด	188,320.00	188,320.00 188,320.00	
3 21010100 - เจ้าหนีการค้า จัดทำโดย ตรวจสอบโดย	รวมยอด = อบบัติโดย	188,320.00	188,320.00 188,320.00	
3 21010100 - เจ้าหนีการค้า จัดทำโดย		188,320.00	188,320.00 188,320.00	
<ol> <li>3 21010100 - เจ้าหนีการค้า</li> <li>จัดทำโดย ตรวจสอบโดย</li> <li>/</li> <li>รับโดย</li></ol>	รวมยอด = อนุมัตีโดย /	188,320.00	188,320.00 188,320.00	
<ol> <li>3 21010100 - เจ้าหนีการค้า</li> <li>จัดทำโดย ตรวจสอบโดย</li> <li>/</li></ol>	รวมยอด == 	188,320.00	188,320.00 188,320.00	
<ol> <li>3 21010100 - เจ้าหนีการค้า</li> <li>จัดทำโดย ตรวจสอบโดย</li> <li>/</li> <li>รับโดย</li> <li>/</li> <li>บันทีกรายการโดย.</li> <li>/</li> </ol>	รวมยอด == อนุมัตีโดย /	188,320.00	188,320.00 188,320.00	



📴 ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย (7 - pct) - ใบสั่งซื้อ: PO61100042, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอส แอนด์ ทีพี จ	พพลาย, รหัสพารามิเตอร์: SYS005271	- 🗆 X
ไฟล์ 👻 ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย <mark>54</mark> กงการเงิน ตรวจทาน กระบวนการ		
มกับ มกับ มีบนจัหนี มุมมอหรี่ข้อ มุมมอรายการ สี่งข้อมูลใบส์งชื่อ จับจูโบรบสินดัร	โช้การชาระดินสวงหน้า ลงรายการบัญชี รวม ลิงทีแแบ	
รักษา สร้าง แสดง กา	เลือกการตั้งค่าการลงรายการบัญชี	
ปริมาณเริ่มต้นสำหรับรายการ: ปริมาณที่สั่ง 🗸 🗸	เลือกการตั้งค่าที่ควรใช้ไม่อคณองรายการบักเซโบแจ้งหนึ่	ผลร่วมในใบแจ้งหน L ^
610020 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส แอนด์ ทีพี ชัพพลาย		มอดพลรวมป่อย: 176,000.00
ส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย	🛞 การตั้งค่าการพิมพ์	1/2019 610020. ^ ส่วนลดรวม:
ผู้จัดจำหน่าย เอกสารที่เกี่ยวข้อง	พิมพ์ใบแจ้งหนี้:	ค่าธรรมเนียม:
บัญชีโบแจ้งหนี้: V1-5600026 ปี ใบสั่งซื้อ: PO6	ลำดับการพิมพ์: ปัจจุบัน V	ภาษีขาย: 12,320.00 ร่วมวนนิยโป้แขอันนี้ 198.320.00
จ้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส แอนด์ ทีพี ซัพพลาย เพิ่มใบสั่งซื้ออื่น (b)	พิมพ์เอกสารการขาย:	ยอดส่วนลดเงินสด:
รษัสโกแร้งหนึ่	โซปลายหางการจัดการการพิมพ์:	ยอดการชำระเงินส่วงหน้าที่นำมาใช้:
ดำอธิบายในแฉ้มนนี้	พิมพ์ใบแจ้งหนี้ Intra-Community: 📙	เพิ่มเดิม
	Print address: หื่อปูดสังสินค้า	ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 🗉 🗸
วันหีอินๆ รายละเอียดใบกำกับภาษี	Print excise invoice:	
วันที่: 2//11/2018 📺 เลขที่ไบกำกับภาษี:		
วันที่ครบกำหนด: 11/01/2019 📺 วันที่ในไบกำกับภาษิ:	55 ลงรายการบัญชี	
วันที่รับไปกำกับภาษี:	(•) นักเซียแอประเภทน้ำไปและอารตราวนับสินด้าวเอวัลนได้รับการวัฒนอยมีการรายอาร	
ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง: 1้างหุ้	<ul> <li>บัญชิโบแจ้งหนี้ที่เลือก</li> </ul>	
รายการ		176,000.00
🐈 เพิ่มรายการ 💥 ลบออก 🔗 รายการใบแจ้งหนึ่ 🕶 ข้อมูลหางการเงิน 🕶 สินค้าดงคลัง	式 อัพแดตรายการ▼	
🗌 ผล หมายเลขสินด้า ซื้อสินด้า ประเภทการจัดซื้อ ปริมาณ หน่วย ราคาต่ะ	หน่วย ยอดเงินสุหธิของรายการ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า สินค้าค้า	<i>বা</i> শ্ব
🥑 คำซ่อมเครื่องจักร 2.00 ชุด 88,0	00.00 176,000.00 PO61100042	
		~
เลือกการตั้งต่าที่ควรใช้เมื่อคณองรายการบักเซีโบแจ้งหนึ่		ปิด

54) ไปที่แท็บ ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย 55) กดปุ่ม ลงรายการบัญชี

	มส่งชื่อ: PO61100	042, ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส แอนด์	ทีพี ซัพพลาย, ใบส่งซึ่	a: PO61100042		(2.= );							
โบสังชือ ไม่สังหนึ่ง ไม่แจ้งหนึ่ง โอนจังหนึ่ง	การซือ จัดเ ไวคราว วหรับการซ่าระผ	าาร ได้รับ ไบแจ้งหนี อ การแตการข่าระเงิน สีถูการดาดการณ์กระแสเงินสด	รุรกรรมที่เปิด ใบ	งรีหารคลังสินค้า กา 	<b>เรจัดการการขนส่ง</b> งอยู	ทั่วไป							
สร้าง		เรียกเก็บเงิน	ซำระเงิน	57 สมุดรายวัน									
สมุดรายวันใบแจ้งหนึ่	(7 - pcf) - (ตันฉ	บับ) ใบแจ้งหนี้: 610020, V1-5600	026									- 0	
ไล้ ≠													8
าพรวม รายการ กา	ารข่าระเงินผ่านธนา	คาร											
ตัวอย่างก่อนพิมพ์/พิ	มพ์▼ ใบส่าค้ณ	ดการกระจาย รายการสมดราย	บวันของบัญชีแ เ	จำธรรมเนียม▼ ธรกร	เม กาษีขายที่ลง	รายการบัณชี							
ใบส่งซื้อ	วันที่	รหัสสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ยื่น	เลขที่ใบกำกับภาษี	้วันที่ในใบกำกับกาษี	ว้นที่รับใบแจ้งหนึ่	หมายเลขใบแจ้งหนึ่	ว้นที่รับใบกำกับภาษี	ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง	ใบสำคัญ	สกุลเงิน	กาษีขาย	จำนวนเงินในใบแร	ังหนึ่
•	•		•	-	•	•	•		•	-	•		
PO61100042	05/11/2018	HO	610020	05/11/2018		610020	05/11/2018		PPI-61110002	THB	12,320.00	188,32	0.00
PO61100042	05/11/2018	HO	610020.R	05/11/2018		610020.R	05/11/2018	ห้างหุ้นส่วนจำก้ด พีเอส แอ	PCN61110015	THB	-12,320.00	-188,32	0.00
				111	27/11/2018	610020. 58		ห้างหันส่วนจำกัด พีเอส แอ	PPI-61110106	THB	12,320.00	188,32	0.00
PO61100042	27/11/2018	НО					-						
PO61100042	27/11/2018	НО				00		•					
PO61100042	27/11/2018	но											
PO61100042	27/11/2018	но											
PO61100042	27/11/2018	HO											
PO61100042	27/11/2018	HO											
PO61100042	27/11/2018	HO											
PO61100042	27/11/2018	HO											
PO61100042	27/11/2018	HO											
P061100042	27/11/2018	HO วันเทียองั้นก่างกับกาษี									🔔(0)   1	THB pcf	Ũø

- 56) เลือกแท็บ ใบแจ้งหนี้
- 57) กดปุ่ม ใบแจ้งหนี้
- . 58) รายการใบแจ้งหนี้ที่กำการลงรายการบัญชี



4.8 แก้ไขรหัสบัญชีหมวดค่าใช้จ่ายในกรณีเลือกประเภทค่าใช้จ่ายผิด

วัตถุประสงค์: แก้ไขรหัสบัญชีหมวดค่าใช้จ่ายในกรณีเลือกประเภทค่าใช้จ่ายผิดจากส่วนพัสดุฯ โดยวิธีแก้ไขนี้ใช้ได้กับการตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายเท่านั้น

หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > ทั่วไป > ใบสั่งซื้อ > ใบสั่งซื้อทั้งหมด

ส่วนงานที่รับผิดชอบ: ส่วนบัญชีและการเงิน

👧 ใบแจ้งหร่	นี้ของผู้จัดจ	ำหน่าย (	(1 - pcf) - ใบส่	ไฟซื้อ: PO61110005,	ร้ำนอาทรพาส	นิชย์, รห้สพารามิเ	เตอร์: SYS015147							- 0	$\times$
ไฟล์ 👻	ใบแจ้งห	นี้ของผู้จัด	ดจำหน่าย	ข้อมูลทางการเงิน	ตรวจหาน	กระบวนการ									
<b>ราว</b> กระจายยอดเ	เงิน ดูการ	<b>รร</b> กระจาย	สมุดรายวันขอ	งบัญซีแยกประเภหย่อ	ย ข้อผิดพล	<b>สาดหรือค่าเดือนข</b>	รัฐริงการตรวจสอบงบประมาณ ห เองการตรวจสอบงบประมาณ ห	<b>เ</b> ราการตรวจสอบงบประ	🦹 รักษาค่ มาณ	าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม	ภาษีขาย				
		n	🗾 สมุดราย	วันของบัญชีแยกประผ	กหย่อย (1) - '	ใบสั่งซื้อ: PO611:	10005, ร้านอาทรพาณิชย์, รหัส	พารามิเดอร์: SYS015	147			– 🗆 X		ผลรวมในใบแจ้งหนึ่	E ^
ปรีมาณเริ่มตั	ันสำหรับรา	ยการ: ป	ไฟล์ 👻											สกุลเงิน:	
: ร้านอาทร	พาณิชย์		เหตุการณ์ทาง	ល័ល្ខซី: <mark>ដៃររីរ</mark>		่ > วันที่	ลงบัญซี: 06/12/2018 ผู้ใ	ซ.						ยอดผลรวมย่อย:	
คาอธบาย	เบแจงหน:		ชนิดรายการ	ชนิดการลงรายการ	รบัญชี		บัญชีแยกประเภท	สกุลเงิน	ເດນິຫ	เครดิ	តិទា		^	สานสตราม: ค่าธรรมเนียม:	
วันที่อื่นๆ	I		-				,	• •			_			กาษีขาย:	
วันที:		06/12/2		กาษีขาย	mion		11080100-BU3-HO	THB	105.00	1 605 0	00			จำนวนเงินในไบแจ้งหนี: ยอดส่วนลดเงินสด:	
วนทครบก	าหนด:	20/01/.		รายจ่ายการซื้อสำห	ทนาย รับค่าใช้จ่าย		21010100-803-110	1 тнв	1,500.00	1,003.0				ยอดการซำระเงินล่วงหเ	น้าที่นำมาใช่
															ເพີ່ມເตີມ
5211225												15	00.00	ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	
។ លោក ទោ	เรายการ	<b>X</b> au										L,3	00.00		
Nan	กรตรวจสอ	บงบประม										ň	บสินค้า		
												282	20		
			สกุลเงิน	ເດນີຫ:		ເຄຣຄືອ.	พิมพ์ (a)	•							
			THB		1,605.00		1,605.00					2			
<											_	ปิด	>		
ุ ⊳ รวยอะเอี	ับดูยุธุรร	19035										1 500.00 L GOODS Head Office (	(00000)		
รายการสมอ	รายวันของ	บ้องที่แขอ	ประเภทเอนส่ว	หรับขอดเงินที่อัดทำเอ	ถสาร							- 1,500,00 30005 - Head Office (	(00000) 🗸	8	lla
* 1011 1 101N 101		0.8 080U	o the moodel in												

#### 1) เมื่อตรวจสอบการบันทึกบัญชีพบว่ารหัสบัญชีขาดหายไป

2) กดปุ่ม ปิด

ไฟล์ 🔻 ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย ข้อมูลหางการพิน ตรวจหาน กระบวนการ		
ມແກ້ຍ ມີມແລະກະກະ ມູມແລະກະກະຫຼຸມແລະກະກະຫຼຸມ ມູມແລະກະກະຫຼຸມແລະກະຫຼາກ ມູມແລະກະກະຫຼຸມແລະກະຫຼາກ ມູມແລະກະຫຼຸມ ມູມແລະກະຫຼຸມ ມູມແລະກະຫຼຸມ ມູມແລະກະຫຼຸມ ມູມແລະກະຫຼຸມ ມູມແລະກະຫຼາກ ມູມ ມູມ ມູມ ມູມ ມູມ ມູມ ມູມ ມູ		
มาตา อาง แลง (การกอบเมาการ อาง แลง (การกอบเมาการ อาง อาง (การกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการ เราการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมา อาง (การกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบเมาการกอบ	ับแจ้งหนึ่ ข่อย:	•
พ เมช่วย แกบแจะเหน ของสาสสา กรอง เกศ บองสาสขา บริหา มนที่รับทุ่ วันที่รับ 06/12/2018	ม: น์ไบแจ้งหนี้: เงินสด: ชะเงินล่วงหน้	ม้าที่นำมาใช้: เพิ่มเดิม
3 เว็บนุครีเลี้ เว็บนุครีเลี้	ยวข้อง	•
+ เพิ่มรายการ X ลบออก ชี้รายการในแจ้งหนึ่∗ ข้อมลหางการมิน∗ มินอำเงลล์ง∗ ॼ ซีพเดตรายการ *		
งการการสอบชบประเภณ         ชื่อสะ การบัญชั         ปริมาณ หมาย         ราคาร่องหมาย         โบรับสินลัง         โบรับสินลัง           งการการสอบชบประเภณ         งการกายออสินส์         งการการการการการการการการการการการการการก		
ผู้จัดจำหน่ายที่ออกใบแจ้งหนึ่การซื้อ ถ้าแตกต่างจากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับใบส่งซื้อ	ปี	ได

3) เลือกคำสั่ง ข้อมูลทางการเงิน



#### 4) เลือกคำสั่ง กระจายยอดเงิน

📴 ใบแจ้งหนี่ของผู้จัดจำหน่าย (1 - pcf) - ใบสั่งซื้อ: PO61110005, ร้านอาหารหาณิชย์, หรัสพารามิเตอร์: SYS015147	- 🗆 X
ให้ด์ ∙ โบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย ซ้อมูลหางการมิน ตรวจหาน กระบวนการ	
รายขอดหิน ดูการกระวย สมุดรายวันของบัญชั่นยกประเภทย่อย ชั่งผิดพลาดหรือคำเดือนของการตรวจสอบงบประเภท ห่ากรดรวจสอบงบประมาณ	
goeiled unicone goerenbun Tay	
ปริมาณเริ่มต้นสำหรับรายการะโ     ฟส์	ผลรามมินบิบแจ้งหนี้ 🗈 ^ สกุลเงิน: ยอดผลรวมย่อย:
บัญชีโบแจ้งหนึ่ะ V1-55 ตราจสอบการกระจายการลงปัญชีสำหรับของผู้จัดจำหน่าย ที่เลือก <u>่ กันอา</u> ยอดเงิน โบแจ้งหนีของผู้จัดจำหน่าย กระจายตามะ (ปอดีชื่นต์ ∨	ส่วนลดรวม: ค่าธรรมเนียม: ภาษีชาย:
าห์สใบแจ้งหนึ่ ⊟าายการในแจ้งหนึ่งองผู้จัดจำหน่าย ค่าอธิบายใบแจ้งหนึ่: ⊢ากกราม: 1,50000 THB หมายเลข บัญชียยกประเภท เปอร์เซ็นต์ ยอดเงิน เหตุการณ์หางบัญชี วันที่ลงบัญชี วันที่อื่นๆ ⊢กราวม: 1,50000 THB หมายเลข บัญชียยกประเภท เปอร์เซ็นต์ ยอดเงิน เหตุการณ์หางบัญชี วันที่ลงบัญชี	จำนวนเงินให้เป็บแจ้งหนี้: ยอดส่วนลดเงินสด: ยอดการชำระงินล่วงหน้าที่นำมาใช่ เพิ่มเดิม
<ul> <li>วันที่: 06/12</li> <li>วันที่ครบกำหนด:</li> <li>20/01</li> <li>1 56030200-BU3-PP-HO</li> <li>1 56030200-BU3-PP-</li></ul>	ข้อมูลที่เกี่ยาข้อง 🗈 🗸
รามการ กระวายเสว เปอร์ชันต์ 100,0000 เขอเนิน 1500,00	1,500.00
- เหมาายการ ังสุ ผลการตรวจสอบงบบริ สถาแรการลงบัญชีเอกสาร: อยูระหร่างส่านในการ ใบสีเชื้อ PO61110005	 ใบรับสินค้า ▼
เปอร์เซ็นเตียงขอดในนี้แอกสารต้นมางที่กระรายแล้ว	12820
	•
ผู้จัดจำหน่ายที่ออกใบแจ้งหนี้การซื้อ ถ้าแตกต่างจากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับใบสั่งซื้อ	ปิด

- 5) ระบุรหัสบัญชีหมวดค่าใช้จ่ายและมิติทางการเงินที่ต้องการลงไปในช่องบัญชีแยกประเภท
- กดปุ่มปิด

娕 ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่า	ย (1 - pcf) - ใเ	เส่งซื้อ: PO61110005, ร้า	นอาหรพาณิชย์, รหัสพา	รามิเตอร์: SYS015147							- 0	×
ไฟล์ 👻 ใบแจ้งหนี้ของเ	<b>ู้จัดจำหน่าย</b>	ข้อมูลหางการเงิน ต	รวจหาน กระบวนก	15								
ระจายขอดเงิน ดูการกระจา	ย สมุดรายวันข	7	ข้อผิดพลาดหรือค่าเดื	จะสาราจสอบงบประมา มะประมาณ มะประมาณ	เน ทำการตรวจสอบงเ	ประมาณ	าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม ภาษ์	มี ษิชาย โอง		_		
	🗾 🕅 สมุดรา	ยวันของบัญชีแยกประเภท	ม่อย (1) - ใบสั่งซื้อ: PO6	51110005, ร้านอาหรพาณิชย์	์, รหัสพารามิเตอร์: SYSC				- 🗆 🗙		ผลรามในใบแจ้งหนึ่	
ปริมาณเริ่มต้นสำหรับรายการ:	ป้ ใฟล์ 👻								₽ 0		สกุลเงิน:	_
: ร้านอาทรพาณิชย์	เหตุการณ์ห	างบัญซี: ไม่มี	~ 1	ในที่ลงบัญชี: <mark>06/12/2018</mark>	ผู้ใช้:						ยอดผลรวมย่อย:	
บัญชีใบแจ้งหนี้: V1-5	50 ชนิดรายกา	ร ชนิดการลงรายการบัง	บซี	บัญชีแยกประเภท	สกลเจิ	ຸ ເດບິຫ	เครดิต			^	ส่วนลดรวม:	
ร้ำนอ	าหา	•		*	*	*					ภาษีขาย:	
รหัสใบแจ้งหนึ่		ภาษีขาย		11080100-BU3-HO	THB	105.00					จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ่	:
คำอธิบายใบแจ้งหนี้:	-	ยอดดุลของผู้จัดจำหน่	าย	21010100-BU3-HO	THB		1,605.00				ยอดส่วนลดเงินสด:	.x. d.19.x
วันที่อื่นค		รายจ่ายการซื้อสำหรับ	ล่าใช้จ่าย	56030200-BU3-PP-	HO THB	1,500.00					ขอดการขารผงนลวงห	นาทนามาเข:
รับซี่ 06/1	2/2											เพมเตม
วันชื่อรบกำหนด: 20/0	1/2										ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	E 🗸
20/0	-/-											
	_											
รายการ	_									1,500.00		
📲 เพิ่มรายการ 👗 ส	าบส											
ผลการตรวจสอบงบป	ะม สกุลเงิน			พิมา	wī(a) ▶					ปรบสนคา		
	THR	เดบิต: 1	เครดัต: 605.00	1 605 00						2820		
	IIID	-	,005.00	1,005.00					<b>9</b>			
									ปิด			
										·		
										, ,		
รายการสมุดรายวันของบัญชีแ	ยกประเภทย่อยส่	าหรับยอดเงินที่จัดทำเอกส	าร									ปิด

- 7) กดปุ่ม สมุดรายวันของบัญชีแยกประเภท
- 8) จะพบกับรหัสบัญชีที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อที่ 5
- 9) กดปุ่ม ปิด และทำการตั้งหนี้เป็นลำดับต่อไป

- 4.9 การบันทึกจ่ายชำระเงินให้กับเจ้าหนี้โอนผ่านธนาคาร
  - วัตถุประสงค์: เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ที่ผ่านการตั้งหนี้ หรือจ่ายเงินสดย่อยและการเบิก/เคลียร์เงินทด รองจ่าย

หน้าจอ: บัญซีเจ้าหนี้ > สมุดรายวัน > การชำระ > สมุดรายวันการชำระเงิน

ส่วนงานที่รับผิดชอบ: ส่วนบัญชีและการเงิน

ไข	สั 🗸 🎇 สร้าง 🗙 ล	ับ 🚟 รายการ √ ตร	วจสอบความถูกต้อง 🛃 ลงรายการบัญชี 🔻 การอนุมัติ 🛪 พิมพ์ 🔹				
เสดง	1	4 แสดงเฉพาะที่ผู้ใช้สร้าง	งขึ้นเท่านั้น: ⊔				
ภาเ	งรวม ทั่วไป การตั้งค่า เ	การบล็อค มิติทางการเงิน ป	ระวัติ				
	] ชื่อ	หมายเลขชุดงานสมุด 🔶	คำอธิบาย	ลงรายการบัญชีแล้ว	ล็อก	ใช้อยู่	^
	AP-PV6110 2	JN61100086	ใบสำคัญจ่ายชำระ 3				
	AP-PV6110	JN61100007	จ้างซ่อมเครื่องห่อไพ่ รวม 5 รายการ สำหรับเครื่องห่อไพ่ SP020				
	AP-PW6110	JN61100022	4479-4515/61เบ็กเงินสดสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล อ.1ต/ล.3		-		
	AP-PW6110	JN61100026	4548-49/61 เบิกเงินสดสวัสดิการพน้กงาน ค่ารักษาพยาบาล พ.1 ป.1		~		
	AP-PV6110	JN61100034	จ่ายค่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี				
	AP-PV6110	JN61100035	จ่ายสวัสดิการรายงวดเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล				
	AP-PV6110	JN61100036	จ่ายสนับสนุนทีมฟุตบอลเอ็มโอเอฟคัสตอมยู่ในเต็ด				
	AP-PV6110	JN61100038	จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา				
	AP-PV6110	JN61100053	จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน กันยายน 2561				
	AP-PV6110	JN61100054	จ่ายค่ารักษาพยาบาลกันยายน 61				
	AP-PV6110	JN61100055	จ่ายเงินสวัสดิการรายงวดประจำเดือน ตุลาคม 2561				
	AP-PV6110	JN61100056	จ่ายซื้อฟิล์มยึด สำหรับใช้กับพาเลทแบบพิมพ์ต่าง ๆ				
	AP-PV6110	JN61100058	จ่ายค่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี				
	AP-PV6110	JN61100059	เบิกเงินสด				
	AP-PV6110	JN61100062	จ่ายซื้อคาราไบเนอร์				
	AP-PV6110	JN61100064	เบ็กเงินสดJN+61100062,77				
	AD DV/6110	INI61100074	ว่ายว่าโพรสัมเพียะว่าต่าแหน่ยประว่าเรื่าย ถันยายม 2561				~

- 1) กดปุ่ม สร้าง เพื่อสร้างสมุดรายวัน
- 2) เลือก สมุดรายวัน เลือกเป็น AP-PV
- 3) ระบุ คำอธิบายสมุดรายวัน
- 4) กดปุ่ม รายการ



💶 ใบสำคัญ	สมุดรายวัเ	4 (1 - pcf) -	สมุดราย	ยวัน: AP-PV61	110, หมายเลขชุดงานสมุ	ดรายวัน: JN6110008(	ว์, ลงรายการบัญ	ชี 7 ่ชนิด	สมุดรายวัน: การชำระส่	จ็นเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่า	រខ		– 🗆 🗙
ไฟล์ 🔻	🔆 สร้าง	🗙 ລນ	ลงรา	ายการบัญชี▼	ตรวจสอบความถูกต้อง	<ul> <li>มิติทางการผืน▼</li> </ul>	ภาษีขาย	พังก์ชั่น 🔻 ส	ถานะการชำระเงิน 🔻	ข้อเสนอการชำระเงิน	▼ การสอบถาม▼ พิ	มพ์▼ ส่ง	
ี ยอดดุล สมครามวันเ				<b>รวมเดบิต</b> สมครายวัน:		รามเครดิต		การซำระเ สร้างการร	งิน 8 กำระเงิน				
ถมุตรายรณ.				สมุตรายรณ ต่อในสำคัญ:		ถมุตรายรณ.		ลบบรรทัด	เสมุดรายวัน				
กาพราม ห	ป็น ะ	ารต่ำระเริ่ม	ด่วรรรษ	เป็นขณารต่ำระเ	ดิน การต่าระเงินผ่านระเ	2025 542025 <b>3</b> 44	รัพย์กาวร. ปะ	ค่าอธิบาย	สมุดรายวัน				
					• a		marria D_						
วนท 15/1	1/2018	บญชา	ปรษท	ชนดบญช ผู้จัดจ่านม่าย	บญช V1-5400001	คาอธบาย			Li	อบต เครดต	ชนดของบญชตรงขาม รมวดวร	บญชตรงขาม KTR-SA01	สถานะการชาระเงน ในถ
13/1	5/2016	per		พูลตล เกษาย	V1-5400001							KID-SAUL	ын
ใบสำคัญ:	VC	61000000	81	วิธีการ	รชาระเงิน:	พินโอน	~	-	ลขหีโบกำกับภาษี:				
สกุลเงิน:	TH	IB ~		ข้อมูล	จำเพาะเกี่ยวกับการซำระ	ดิน:	$\sim$	-	งันที่ในใบกำกับภาษี:				
ชื่อบัญชี:	บริ	ษัท โฟโต้เซ็ท	จำกัด	รหัสกา	ารซำระเงิน:			-	วันที่รับใบกำกับภาษี:				
ชื่อบัญชีตร	งข้าม: เงิน	เฝากออมหรัท	เข้ ธนาด	จ <b>ารก</b> ประเภ	ทการชำระเงิน:	ไม่มี			ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง:				
				หมาย	เลขเซ็ค:			•	ชนิดที่อยู่ภาษี:	สำนักงานใหญ่ ~			
								1	หมายเลขสาขา:	00000			
								1	หมายเลขทะเบียนภาษี:	1234567890123			
								1	าลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย:	~			
	•		Ľ	การระบุกลุ่ม	เภาษีหัก ณ ที่จ่าย						(8) THB	pcf DEVELOP0 15/10,	/2018 ปิด
= \		e d	0										

- 5) ระบุวันที่ทำรายการ
- 6) เลือกบัญชีผู้จัดจำหน่าย จากนั้น เลือกบัญชีตรงข้าม เป็นบัญชีธนาคาร
- 7) ไปที่เมนู ฟังก์ชัน
- 8) กดปุ่ม การชำระเงิน เพื่อทำการเกี่ยวรายการใบแจ้งหนี้

👿 ชาระธุรกรรมที่ด้างอยู่ (1 - pcf) - โบสำคัญ: PPI-61100028, 15/10/2018, อนุมัติแล้ว: โซบัญชีผู้จัดจำหน่าย: V1-5400001 —	$\Box$ $\times$
ไฟล์ 🔻 กำลังปรับโครงสร้างธุรกรรม	
Fiscal establishment ID: <sup>®</sup> ผลรวมที่ท่าเครื่องหมาย: -3,000.00 ผลรวมที่ท่าเครื่องหมายใน THB: -3,000.00 ยอดดุลของผู้รัดจำหน่าย: -6,000.00 ส่วนลดผืนสดตีประมิน: ส่วนลดผินสดตีประมินใน THB: ข้อเสนอการชำระพิน: L โอนย้ายแล้ว: โอนย้ายใน THB: กาพรวม ทั่วไป การชำระพิน การชำระพิน การชำระพินม่านธนาตาร ส่วนลดผินสด มิติทางการผิน ภาษีหัก ณ ที่จาย	
ถูกทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย การจ่ายเงินทั้งหมด ใช้ส่วนลดเงินสด ใบสำคัญ บัญชี บัญชีบริษัห วันที่ วันที่ครบกำหนด ใบแจ้งหนี้ รหัสบันทึก หมายเลขล่าดับ สถานะ	หมายเลขการซ่
ปกติ PPI-61100027 V1-5400001 pcf 15/10/2018 29/11/2018 1234 0 ออกโบแจ้งหนีแล้ว	
ບ່າສິ PPI-61100028 V1-5400001 pct 15/10/2018 29/11/2018 123455 0 ອອກເບແຈນກ4ແลຈ	
	>
วันที่ให้ส่วนลดเงินสด: 🗾 ยอดส่วนลดเงินสดที่จะใช้:	
ยอดส่วนลดเงินสด: ยอดส่วนลดเงินสดที่จะใช้ใน THB:	
ยอดส่วนลดใน THB: ส่วนลดเงินสดของการข่าระงินเด็มจำนวน:	
ใช้ส่วนลดเงินสด: <b>ปกติ</b> < ส่วนลดเงินสดของการข่าระงินเด้มจำนวนใน THB: <sup>®</sup>	
ส่วนลดเงินสดที่ใช้: Interest amount:	
ส่วนลดเงินสดที่ใช้ใน THB: Fine amount:ด่าอธิบาย:บัญชีส่วนลดเงินสดอื่น:	10
K < 🏢 🕨 🖌 🖉 🖄 ท่าเตรื่องหมายธุรกรรมปัจจุบันสำหรับการจ่ายเงิน	ปิด

- 9) เลือก 🗸 เพื่อเกี่ยวรายการใบแจ้งหนี้
- 10) กดปุ่ม ปิด



🛄 ใบสำคัญสมุด	รายวัน (1	L - pcf) - สม	มุดรายวัน: AP-PV6	110, หมายเลขชุดงานสมุดราย	าวัน: JN61100086	ว์, ลงรายการบัญชีแ	เล้ว: ไม่ชนิดส	เมุดรายวัน: การชำระศึ	จึนเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่า	าย		- 🗆	×
ไฟล์ 👻 🌞	สร้าง	🗙 ລນ	ลงรายการบัญชี▼	ตรวจสอบความถูกต้อง 🔻	มิติทางการเงิน▼	ภาษีขาย ฟัง	เก๋ช้น▼ ส	ถานะการชำระเงิน ▼	ข้อเสนอการชำระเงิน	▼ การสอบถาม▼ ที่	นิมพ์▼ ส่ง		
ยอดดุล			รามเดบิต		รวมเครดิต								
สมุดรายวัน:			สมุดรายวัน:	3,000.0	0 สมุดรายวัน:		3,000.00						
ต่อใบสำคัญ:			ต่อใบสำคัญ	: 3,000.0	0 ต่อใบสำคัญ:		3,000.00						
ภาพรวม ทั่วไป	การเ	ชำระเงิน ค่า	าธรรมเนียมการช่าร	ะเงิน การซ่าระเงินผ่านธนาคา	ร ธนาคาร สินท	รัพย์ถาวร ประวัติ	ภาษีหัก	ณ ที่จ่าย					
🗌 วันที่		ນັญชีบริ	ษัท ชนิดบัญชี	บัญชี คำอ	ธิบาย			16	ดบิต เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้าม	บัญชีตรงข้าม	สถานะการชำระ	เงิน
15/10/20	18	pcf	ผู้จัดจำหน่าย	V1-5400001				3,000	0.00	ธนาคาร	KTB-SA01	ไม่มี	
ใบสำคัญ:	VC61	00000081	l วิธีกา	ารซำระเงิน:	เงินโอน	~ 6	ធំ ដ	าขที่ใบกำกับภาษี:					
สกุลเงิน:	THB	$\sim$	ข้อมู	ลจำเพาะเกี่ยวกับการซำระเงิน:		$\sim$	Ĵ	นที่ในใบกำกับภาษี:					
ชื่อบัญชี:	บริษัท	โฟโต้เซ็ห จำ	<b>ำกัด</b> รหัส <i>เ</i>	าารซำระเงิน:			ຳ	นที่รับใบกำกับภาษี:					
ชื่อบัญชีตรงข้าม	: เงินฝา	กออมหรัพย์	้อนาคารก' ประเ	าทการชำระเงิน:	ธุรกรรมที่กำหนด		ĺ	อผู้จัดจำหน่ายจริง:					
			หมา	มเลขเซ็ค:			9	นิดที่อยู่ภาษี:	สำนักงานใหญ่ 🗸	_			
							Y	มายเลขสาขา:	00000				
							V	มายเลขทะเบียนภาษี:	1234567890123				
							ſ	ลุ่มภาษิห์ก ณ ที่จ่าย:	~				
			🕑 ป้อนหมาย	เลขรหัสของใบกำกับภาษีที่ได้รั	บจากผู้จัดจำหน่าย					(8) THB	pcf DEVELOP0 15/1	.0/2018 ปีเ	ล เ
		44.97	d	0.0	2	2	0.7	â ô	cti ct.	0 6			

11) ยอดที่ได้จากการเกี่ยวรายการใบแจ้งหนี้ จากนั้นเลือกวิธีการชำระเงิน เลือกเป็น เงินโอน

ೆಟನ್ - 🏙 ತನ್ನ		0 100.711 1 1 0 0 1	10, ทม เยเลซซุเ	ดงานสมุดรายว	nu: JN61100086	ลงรายการบั	ม์ญชีแล้ว: ไช่ชเ้	โดสมุดรายวัน: การชำระ	ะคืนเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่าย				- 🗆	$\times$
	เง 🗙 ลบ ลงรา	ายการบัญชี 🔻	ตรวจสอบความ	มถูกต้อง 💌	มิติทางการเงิน▼	ภาษีขาย	ฟังก์ชัน ▼	สถานะการชำระเงิน▼	ข้อเสนอการชำระเงิน▼	การสอบถาม	• พิมพ์▼	สง		
ยอดดุล		<mark>12</mark>			รวมเครดิต									
สมุดรายวัน:		สมุดรายวัน:		3,000.00	สมุดรายวัน:		3,000.0	00						
ต่อใบสำคัญ:		ต่อใบสำค้ญ:		3,000.00	ต่อใบสำคัญ:		3,000.0	00						
ภาพรวม ทั่วไป	การชำระเงิน ค่าธรรม	แนียมการซำระเ	งิน การชำระเงิง	แม่วนธนาคาร	ุธมาคาร สิบหร่ (1)	ไพย์กาาร ป	ระวัติ กานีเ	เ้ก กเ ที่ล่าย			~			
🗌 วันที่	บัญชีบริษัท	ชนิดบัญชี	บัญชี		(1)				_		 ມັຖ	บูชีตรงข้าม	สถานะการข่าร	ระเงิน
15/10/2018	pcf	ผู้จัดจำหน่าย	V1-5400001	🚺 ข้อคว	ามต่อไปนี้มีวัตถุป	ระสงค์เพื่อแจ้	ังให้ทราบเท่านั้ง	น ไม่จำเป็นต้องดำเนินก	ารใดๆ		кт	B-SA01	ไม่มี	
ใบสำคัญ: F	2V61100012	วิธีการ	ข่าระเงิน:	/ จำน	วนไปสำคัญที่มีกา	ริลงรายการป	ญชิในสมุดราย			14				
สกุลเงิน: T	HB 🗸	ข้อมูลจ	จำเพาะเกี่ยวกับ								_			
ชื่อบัญชี: บ	มริษัท โฟโต้เซ็ท จำกัด	รหัสกา	ารชำระเงิน:						ลางข่อมูล (c)	ปิด (d)				
ชื่อบัญชีตรงข้าม: เงื	งินฝากออมทรัพย์ ธนาเ	<b>จารก</b> ประเภท	การซำระเงิน:	5	รุรกรรมที่กำหนด			ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง:						
		หมายเ	ลขเซ็ค:					ชนิดที่อยู่ภาษี:	สำนักงานใหญ่					
								หมายเลขสาขา:	00000					
								หมายเลขทะเบียนภาษี	1234567890123					
								กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย	: ×					
	N 🖉 🖻	ป้อนหมายเล	ขรหัสของใบกำก	า้บภาษีที่ได้รับจ	จากผู้จัดจำหน่าย					<b>(</b> 8)	HB pcf	DEVELOP0 15/1	0/2018	ปัด

- 12) กดปุ่ม ลงรายการบัญชี
- 13) ข้อความแจ้ง สถานการณ์ลงรายการบัญชีสำเร็จ
- 14) กดปุ่ม ปิด



# เอกสารใบสำคัญจ่ายชำระเงินให้กับเจ้าหนี้

🗔 สมุดรายวันจ่ายชำระ (1	)				- 0	X
ไฟล์ ▼		v . eV				
เขข] จาก 1 ⊮		คนหา 1 ถดไ	ป	ฤ	م	
โรงงานไท	ง กรมสรรพสามต			Į	บสาคญจาย	
1488 ถนนนค	เรไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 -			Paymer	nt Voucher	
โทร. 02-243-	6493-4 โทรสาร. 02-243-6493-4 ต่อ 10 			ผู้ใช้ : SPSADLO	CALVCONSULTANT	
เลขประจาตว	ผูเสยภาษ 0994000165510/สานกงานเหญ			•	หน้า : 1	
ล่ายให้/Pay to • ปร	ริษัท สยาบ เอส วี แอบด์ ตับส์ จำกัด		เลขพื่เลอสาร∆/oucl	her No · P\//	51110094	
ĩ lới	] เริ่มสุด 🎧 เริ่มโอน		ເວຍເຮັນອາເມັນ/ໄດ		(1110094	
5910 L	J เงนถพ _ เงนเยน X ธี∢ เ∕ รี่ธี เออเรอ		ะสองส่าน		1110000	
	ไม่เชค/ดราพท เลขทเชค : 100150	02	วนทบนทกรายการ/Pos	st Date : 13/	11/2018	
ธนาคาร∕Bank : เงิา	นฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย 		ไบกำกับภาษี/In∨oi	ice No. :		
คำอธิบาย : 03	34/11 ผ้ายางหุ้มโมล์ชนิดฟองอากาศ 4 ชั้1	น ขนาด 1060 × 892	วันที่เช็ค/Chec	:k Date : 13/	11/2018	
				สกุลเงิน : THI	3	
ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี		เดบิต		เครดิต	
No. Account No.	Account Nam	e	Debit Amount	Cr	edit Amount	
1 21010100	เจ้าหนี้การค้า		21,186.00			
2 21080600	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอการนำส่ง - ภงด	1.53			198.00	
3 91010100	บัญชีพักจ่ายชำระด้วยเช็ค				20,988.00	
		ยอดรวม	21,186.00		21,186.00	
			จำบาบเงิน	อัตรา	จำนวนเงิน	
ผู้ขาย เลขที่เอกะ	กร เลขที่ใบกำกันภาษี	คำอธิบาย	(ต่างประเทศ)	<mark>แลกเปลี่ยน</mark>	(บาท)	
<mark>ผู้ขาย เลขที่เอกส</mark> v1-6110004 Pv611100	กร เลขที่ใบกำกับภาษี )94	ค่ำอธิบาย	(ต่างประเทศ)	<b>แลกเปลี่ยน</b> 100.00	<b>(ບາາ)</b> 21,186.00	
<mark>ผู้ขาย เลขที่เอกะ</mark> V1-6110004 PV611100	สาร เลขที่ใบกำกับภาษี 	<b>คำอธิบาย</b> เโมล์ชนิดฟองอากาศ 4 ชั้น ขน	(ต่างประเทศ) เกด 1060 ×	<b>แลกเปลี่ยน</b> 100.00	<b>(ບາກ)</b> 21,186.00	
ผู้ขาย เลขที่เอกส ∨1-6110004 P∨611100	<del>ราร เลขที่ใบกำกับภาษี</del> 1994 ผ้ายางทุ้ม 892	<b>คำอธิบาย</b> มโมล์ชนิดฟองอากาศ 4 ชั้น ขน	(ต่างประเทศ) มาด 1060 ×	<b>แลกเปลี่ยน</b> 100.00	<b>(ນາທ)</b> 21,186.00	



### 4.10 หักค่าปรับผู้ขายกรณีส่งสินค้าล่าช้า

## วัตถุประสงค์: เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระและหักค่าปรับ หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > สมุดรายวัน > การชำระ > สมุดรายวันการชำระ ส่วนงานที่รับผิดชอบ: ส่วนบัญชีและการเงิน

าารที่ยังไม่ลงราย	เการบัญชี ∨ แสดงเฉพาะที่ผู้ใช้ส	ร้างขึ้นเท่านั้น: ⊔				
วม ทั่วไป กา	เรตั้งค่า การบล็อค มิติทางการเ	งิน ประวัติ				
ម៉ី១	หมายเลขชุดงานสมุดรายวัน	คำอธิบาย	ลงรายการบัญชี	ล็อก	ใช้อยู่	
	-	· ·	<u> </u>			
AP-PV6111 2	JN61110079	ใบสำคัญจ่ายชำระ 3	$\checkmark$			
AP-PV6110	JN61100007	จ้างซ่อมเครื่องห่อไพ่ รวม 5 รายการ สำหรับเครื่องห่อไพ่ SP020				
AP-PW6110	JN61100022	4479-4515/61เบิกเงินสดสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล อ.1ต/ล.3		$\checkmark$		
AP-PW6110	JN61100026	4548-49/61 เบิกเงินสดสวัสดิการพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล พ.1				
AP-PV6110	JN61100131	N004/10จ่ายเงินค่ารับรอง บริษัท ลาว โคคา-โคลาฯ				
AP-PW6110	JN61100166	เบิกเงินสดสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล อ.1				
AP-PW6110	JN61100169	4931/61 เบ็กเงินสดสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล อ.1				
AP-PV6110	JN61100171	จ้างกำจัดของเสียที่เหลือจากขบวนการผลิต				
AP-PC6110	JN61100174	สมุดรายวันเงินสดย่อย				
AP-PW6110	JN61100177	สมุดรายวัน (เงินสดสวัสดีการ)				
P-PC6110	JN61100180	เบิกซดเซยเงินสดย่อย จย.61/10/032-035 ppi-61100056				
P-PV6110	JN61100184	จ้างปูพรมพื้นห้องที่ทำงานผู้อำนวยการ				
P-PV6110	JN61100194	N025/10เบิกเงินซื้อฟิล์มยึด สำหรับใช้กับพาเลทแบบพิมพ์ต่างๆ				
P-PV6110	JN61100236	N028/10				
AP-PV6110	JN61110001	N029/11จ่ายค่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี				
P-PV6110	JN61110014	N030/11ค่าแรงพนักงานจ้างเหมา16-31 ตุลาคม 2561				
P-PV6110	JN61110020	N032/11เบิกเงินค่าวิทยากรอบรมความเสี่ยงเดือนกันยายน 2561				
P-PV6110	JN61110021	N033/11เบิกเงินค่าโหรศัพท์ประจำเดือน กันยายน 2561				
P-PV6110	JN61110022	N034/11เบิกเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการโรงงานไพ่				
AP-PV6110	IN61110024	N035/11เม็กเงินด่ารับรอง(นายอริยวรรณน์)				

- 1) กดปุ่มสร้าง
- 2) เลือกสมุดรายวันจ่ายชำระ (PV)
- 3) ระบุข้อความรายละเอียดของสมุดที่สร้าง
- 4) เลือกรายการ



💷 ใบสำคัญ	เสมุดรายวัน (	1 - pcf) - a	เมุดรายวัเ	u: AP-PV611	1, หมายเลขชุดงานสม	ุดรายวัน: JN611100	79, ลงราย 12	เขีแล้ว: ไม่ฯ	ชนิดสมุดรายวัน: การช่าร	ะคืนเงินให้แก่ผู้	<b>ู้จัดจำหน่า</b> ย			- C	X C
ไฟล์ 👻	🌟 สร้าง	🗙 ลบ	ลงรายก	าารบัญชี 🕶	ตรวจสอบความถูกต้อ	ง▼ มิติทางการเงิน	• ภาษีขาย	พังก์ขัน▼	สถานะการชำระเงิน 🗸	ข้อเสนอกา	ารชำระเงิน▼ ก	กรสอบถาม▼ พิมพ์▼	alu		
ยอดดุล			57	າມເດບີຫ		รวมเครดิต		การช	กระเงิน 13						
สมุดรายวัน:			สม	งุดรายวัน:		สมุดรายวัน:		สร้างเ	การชำระเงิน						
ต่อใบสำคัญ:			ទាំខ	อใบสำคัญ:		ต่อใบสำคัญ:		ลบบร	ารทดสมุดรายวน						
ภาพรวม ทั่	วไป การ	เช่าระเงิน	ค่าธรรม	เนียมการชำร	ระเงิน การชำระเงิน	ผ่านธนาคาร ธนาศ	กร สินทรัพย่	คาอะ	งบายสมุดรายวน						
🗌 วันที่		ប័ល្បា	່ງນຈີ	ប័ល្បទី	คำอล่	້ານາຍ				ពេបិព	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้าม	บัญชีตรงข้าม	สถานะการชำระ	
		*	•		•				•	•	•	-		• •	
13/11/	/2018	pcf		V1-5500009	จ่ายช	ำระเจ้าหนี้ + ค่าปรับก	รณีส่งของช้ากา	ว่ากำหนด				ธนาคาร	KTB-SA01	ไม่มี	
	5			6		7									
ใบสำคัญ:	VC61	00000		วิธีการซำ	ระเงิน:	เงินโอน 🤇	~	<b>a</b>	เลขที่ใบกำกับภาษี:						
สกุลเงิน:	THB	$\sim$		ข้อมูลจำเ	พาะเกี่ยวกับการชำระเ	iu:	$\sim$		ว้นที่ในใบกำกับภาษี:						
ชื่อบัญชี:	บริษัท	า.เาริญ อิเ	นเตอร์พร	รี้ รหัสการซ่	ำระเงิน:				ว้นที่รับใบกำกับภาษี:						
ซื่อบัญชีตรงช	ข้าม: เงินฝา	ເກອອນກຣັພ	ย์ ธนาค	1 ประเภทกา	ารขำระเงิน:	ໄມ່ນີ			ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง:						
				หมายเลข	เซ็ค:				ชนิดที่อยู่ภาษี:	สำนักงานไเ	ni 🗸				
									หมายเลขสาขา:	00000	11				
									หมายเลขทะเบียนภาษี	01055350	013934	(10)			
									กลุ่มกาษีหัก ณ ที่จ่าย:		~ 🙆				
			100												
			2	หมายเลขทะเบื	่ยนภาษีของบริษัท							1	(2) THB pcf	Admin 13/11/2018	ปิด

- 5) ระบุวันที่ที่ทำรายการ
- 6) เลือกรหัสเจ้าหนี้
- 7) ระบุข้อความที่ต้องการแสดงผลในเอกสารใบสำคัญจ่าย
- 8) เลือกวิธีชำระเงินเช่น เงินโอน
- 9) กรณีที่ไม่มีหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ลบรหัสภาษีหัก ณ ออกไป
- 10) เลขประจำผู้เสียภาษีใช้สำหรับแสดงผลในเอกสารหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
- 11) หมายเลขสาขาของผู้ขาย
- 12) กดปุ่มฟังก์ชั่น
- 13) เลือกเมนู การชำระเงิน



💯 ซำระธุรกรรมที่ค้างอยุ	มู่ (1 - pcf) - ใ	บสำคัญ: PPI-611100	064, 12/11/2018,	อนุมัติแล้ว: ใช่บัญซีเ	งู้จัดจำหน่าย: V1-55	00009							
ไฟล์ 👻 กำลังปรับโ	โครงสร้างธุรกระ	รม											
Fiscal establishment IE ผลรวมที่ทำเครื่องหมาย:	D: ©	-400,000.00	งลรวมที่ทำเครื่องหม	ายใน THB:4(	<b>16</b> 00,000.00 ยอดดุส	าของผู้จัดจำหเ	น่าย:	-626,185.40					
ส่วนลดเงินสดที่ประเมิน:		7	iวนลดเงินสดที่ประเม <b>้</b>	มนใน THB:	ข้อเสน	อการซำระเงิน:							
โอนย้ายแล้ว:		1	อนย้ายใน THB:										
ภาพรวม ทั่วไป การ	รชำระเงิน การ	ซาระเงิน การซาระเงิน	เผ่านธนาคาร ส่วน	เลดเงินสด มิติทางก	ารเงิน ภาษีหักณ เ	ที่จ่าย							
ถูกทำเครื่องหมาย ห่	ำเครื่องหมาย	การจ่ายเงินทั้งหมด	ใช้ส่วนลดเงินสด	ใบสำคัญ	บัญชี	บัญซีบริษัท	วันที่	วันที่ครบกำหนด	ใบแจ้งหนึ่	รหัสบันทึก	ยอดเงินที่จะชำระ	หมายเลขลำดับ	สถานะ ไมซี ในแล้มเส้นร้า
		0	* ปกติ	PPI-61110038	V1-5500009	pcf	12/11/2018	27/12/2018	GIV6110/040	•	-162,105.00	•	เมม,ออกเบแจงหนแลว ▼ ออกใบแจ้งหนึ้แล้ว
		0	ปกติ	PPI-61110064	V1-5500009	pcf	12/11/2018	27/12/2018	1069/66034		-400,000.00	0	ออกใบแจ้งหนึ่แล้ว
	14										15		
<ul> <li>วันที่ให้ส่วนลุดเงินสด.</li> </ul>		🔲 แอดส่วน	เลดเงินสดที่จะใช้			1							
ยอดส่วนลดเงินสด:		ยอดส่วน	เลดเงินสดที่จะใช้ใน	THB:									
ยอดส่วนลดใน THB:		ส่วนลดเ	งินสดของการซ่าระเ	งินเต็มจำนวน:	0								
ใช้ส่วนลดเงินสด:	ปกติ ~	ส่วนลดเ	งินสดของการซ่าระเ	งินเต็มจ่านวนใน TH	B: °								
ส่วนลดเงินสดที่ใช้:		Interes	t amount:		0								
ส่วนลดเงินสดที่ใช้ใน T⊦	HB:	Fine an	nount:		0	ค่าอธิบาย:		บัญชีส	วนลดเงินสดอื่น:		-		
	N 🖉	🕒 หมายเลขใบแล่	<b>ั</b> งหนี้ที่มีการแนบธุร <i>ก</i>	ารรมอยู่									🔔(2) THB pcf

- 14) เลือก 🗸 ทำเครื่องหมาย เพื่อเกี่ยวรายการใบแจ้งหนี้
- 15) แก้ไขจำนวนเงินเท่ากับยอดจ่ายจริง
- 16) ผลรวมของจำนวนเงินที่แก้ไขแล้ว จากนั้นกดปิดหน้าจอ ชำระธุรกรรมที่ค้างอยู่

🖳 ใบส่	าคัญสมุดรา	ายวัน (1 - p	cf) - สมุดราย	าวัน: AP-PV611	1, หมายเลขชุด	างานสมุดราย	วัน: JN6111	10079, ลงราย	มการบัญชีเ	แล้ว: ไม่ชนิดเ	สมุดรายวัน: การร	ว่าระคืนเงินให้แก่	ผู้จัดจำหน่าย			- [	X C
ไฟล์	🗕 🌟 a	ร้าง 🗙	ลบ ลงรา	ยการบัญชี▼	ตรวจสอบความ	มถูกต้อง ▼	มิติทางการ	เงิน▼ ภาษีข	ขาย พัง	ังก์ข้น▼ ส	ถานะการซำระเงิเ	เ▼ ข้อเสนอก	าารซำระเงิน▼ ก	าารสอบถาม▼ พิมพ์▼	r alu		
ยอดดุล	1	7		รวมเดบิต			รวมเคร	ດີຫ									
สมุดรายวัเ				สมุดรายวัน:		405,000.00	สมุดรายว่	กัน:	40	05,000.00							
ต่อใบสำค้เ	ប្រ			ต่อใบสำคัญ:		405,000.00	ต่อใบสำค	ស្មែ:	40	05,000.00							
ภาพรวม	ทั่วไป	การซ่าระเงิ	น ค่าธรรมเนื	เยมการชำระเงิน	การช่าระเงินผ	่านธนาคาร	ธนาคาร	สินทรัพย์ถาวร	ร ประวัติ	ภาษีหัก เ	น ที่จ่าย						
🗌 วัน	ที่		บัญชีบริษัท	บัญชี		ค่าอธิบาย						ເດນີຕ	เครดิต	ขนิดของบัญชีตรงข้า	ม บัญชีตรงข้าม	สถานะการชำระเงิน	
		-	-		-						-	-	-		-	• •	
13	/11/2018		pcf	V1-5500009	18	จ่ายชำระเจ้	ำหนี้ + ค่าป	รับกรณีส่งของ	งซ้ากว่ากำ	าหนด	19	5,000.00		บัญขีแยกประเภท	42020300НО 20	ไม่มี	
13	/11/2018		pcf	V1-5500009		จ่ายชำระเจ้	ำหนี้ + ค่าป	รับกรณีส่งของ	งซ้ากว่ากำ	าหนด	-	400,000.00		ธนาคาร	KTB-SA01	ใม่มี	
ใบส่าคัก	Į: '	VC6100000	00	วิธีการซ่า	าระเงิน:	(	งินโอน		~	ว เล	ขที่ใบกำกับภาษี:						
สกุลเงิน	[·	тнв	~	ข้อมูลจำเ	เพาะเกี่ยวกับกา	รชำระเงิน:		~		วัน	เที่ในใบกำกับภาเ	k:					
ชื่อบัญช์	: 1	บริษัท จ.เจริย	ญ อินเตอร์พริ่	้น (* รหัสการข	ว่าระเงิน:	Γ				วัน	เที่รับใบกำกับภาท	k:					
ชื่อบัญช์	ตรงข้าม:	รายได้อื่น		ประเภทก	ารชำระเงิน:	1	ររីរ			ซื่อ	หู้จัดจำหน่ายจริ	a:					
				หมายเลข	มเซ็ค:					ชเ	โดที่อยู่ภาษี:	ส่านักงานให	หญ่ ~				
										143	มายเลขสาขา:	00000					
										и	ายเลขทะเบียนภ	าษี: 01055350	013934				
										กะ	ุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่	טי:	~				
•			0	ยอดเครดิตใน	สกุลเงินที่กำหน	ดให้									🔔(2) THB pcf Adn	nin 13/11/2018	ปิด

- 17) กดปุ่มสร้าง
- 18) เลือกรหัสผู้ขายเดียวกันกับรายการแรกที่สร้างไว้
- 19) ระบุยอดเงินค่าปรับที่ต้องการหักในช่องเดบิต
- 20) ระบุรหัสบัญชี 42020300 (รายได้อื่น) ในช่องบัญชีตรงข้าม จากนั้นกด ลงรายการบัญชี



뎼	ธุรกรรมใบสำคัญ	(1 - pc	f) - หมายเลขสมุด	รายวัน: GL61000000	582, 13/1	1/2018						- (	X C	
ไฟ	ล์ 👻 สมุดรา	พยามกันขอยญิชัยบางระ.         จุดทัมต์ของธุรการม         ธุรการม         บันทึกการตรวจสอบบัญชั         เกษายที่สง         บับกำคัญที่ก็บาง้อง ในกำคัญที่ก็บาง้อง ในกำคัญที่         เกษา         เกษา        เกษา         เกษา         เกษา         เกษา         เกษา         เกษา        เกษา        เกษา        เกษา         เกษา         เกษา       เกษา         เกษา       <												
ภา	พรวม หั่วไป	คามแก่งสำนัญ (1 - pcf) - พมานและหมุดการกับ GL61000000582; 13/11/2018 คายการกับสำนัญ การกับ พมานและหมุดการกับ GL61000000582; 13/11/2018 คายการกับ Submanu (1 - pcf) - พมานและหมุดการกับ GL61000000582; 13/11/2018 คายการกับ Submanu (1 - pcf) - พมานและหมุดการกับ (1 - pcf) - matrix (1 - pcf)												
	หมายเลขสมุดรายวัน         ใบสำคัญ         วันที่         ไปขึบ         บัญชีแขกประเภท         สกุลนิน         ขอดสินในสกุลนินของธุรกรม         รหัสกำบัญรับเกิมใหญ่หรือสาขาที่ยัน         ขอดสินในสกุลนินการรายงาน         ข้ะของการลงรายการบัญชี           GL6100000582         PV61110002         13/1/2018         42020300-HO         THB         -5,000.00         HO         5,000.00         -5,000.00         ปัตรบัน           GL6100000582         PV61110002         13/1/2018         21010100-HO         THB         405,000.00         HO         405,000.00         405,000.00         ปัตรบัน           GL6100000582         PV61110002         13/11/2018         1101021-HO         THB         -400,000.00         HO         400,000.00         -400,000.00         ปัตรบัน           GL6100000582         PV61110002         13/11/2018         1101021-HO         THB         -400,000.00         HO         400,000.00         -400,000.00         ปัตรบัน           GL6100000582         PV61110002         13/11/2018         1101021-HO         THB         -400,000.00         HO         400,000.00         -400,000.00         ปัตรบัน           GL6100000582         PV61110002         13/11/2018         1010201-HO         THB         -400,000.00         HO         400,000.00         -400,000.00         -400,													
	สามานสาญ (1 - pc) - หมานเสรญสุกาบรน: Closs00000522 15/11/2018													
	Ignmuthagi (1 - pc) - инплакаваратити: subiliconcess (1 s/11/2018       — Ц · PC)       — Ц · PC													
	Mat       กลุยกายในของปฏิเนียกประ       รุยกับสับของปฏิเนียกประ       รุยกับสับของปฏิเนียกประ       รุยกับสับของปฏิเนียกประ       รุยกับสับของปฏิเนียกประ       รุยกับสับของปฏิเนียกประ       ระยกระ       ร													
	Image: การแอบปฏิยัยภามระ         จุดโปตแขบประ         บบติเดการสะบบการสะ													
	Image: Instruction of the second													
	NHTHI         Vili         Usadu           Mullaradajeružu         lužněný         Tuří         BBU         Ugéluultunu         nana         poskůlutanafueusejeružu         ministružnužnužnužnužnužnužnužnužnužnužnužnužnu													
	Image: series in the series of the													
	Instrumental line       In													
	Immu busik         Tufi													
	GL6100000582         PV6111002         13/11/2018         42020300HO         THB         -5,000.00         HO         5,000.00         -5,000.00         3qviu           GL6100000582         PV6111002         13/11/2018         21010100HO         THB         405,000.00         HO         405,000.00         405,000.00         3qviu           GL6100000582         PV6111002         13/11/2018         11010201HO         THB         -400,000.00         HO         400,000.00         -400,000.00         3qviu           GL6100000582         PV6111002         13/11/2018         11010201HO         THB         -400,000.00         HO         400,000.00         -400,000.00         3qqviu           GL6100000582         PV61110002         13/11/2018         11010201HO         THB         -400,000.00         HO         400,000.00         -400,000.00         3qqviu           GL6100000582         PV61110002         13/11/2018         11010201HO         THB         -400,000.00         HO         400,000.00         -400,000.00         -400,000.00         -400,000.00         -400,000.00         -400,000.00         -400,000.00         -400,000.00         -400,000.00         -400,000.00         -400,000.00         -400,000.00         -400,000.00         -400,000.00         -400,000.00													
		uii yh       uoadu       uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii												
ค่าอ	ธิบาย: จ่า <mark>ยชำร</mark>	Image: state stat												
ชื่อป	ัญชี: <mark>รายได้อี่เ</mark>	approx/subsydy/duruhuu       spinwi       utifinmammanuoudy       mikrus/mikr												
K	. < 🗉 🕨			ขอดเงินธุรกรรมในสกุลเ	เงินทางบัญร	3					(2) THB pcf Adm	in 13/11/2018	ปิด	

21) ผลการบันทึกบัญชีจ่ายชำระผู้ขายและหักค่าปรับ



#### 4.11 หักเงินประกันผลงาน

# วัตถุประสงค์: เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระและหักยอดเงินประกันผลงานจากผู้ขาย หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > สมุดรายวัน > การชำระ > สมุดรายวันการชำระ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ: ส่วนบัญชีและการเงิน

1	4 แสองเฉพาะที่ม้ไข่	"สต้างขึ้นแน่านั้น"							
ม ทั่วไป กา	ารตั้งค่า การบล็อค มิติหางการเงิน	ประวัติ							
ชื่อ	หมายเลขชุดงานสมุดรายวัน	ค่าอธิบาย	ลงรายกา	รบัญชีแล้ว	ล็อก	ใช้อยู่			
	• ·		ไม่	•					
AP-PV6111 2	JN61110044	ใบสำคัญจ่ายชำระ-หักเงินประกันผลงาน							
AP-PV6110	JN61100007	จ้างซ่อมเครื่องห่อไพ่ รวม 5 รายการ สำหรับเครื่องห่อไพ่ SP020							
P-PW6110	JN61100022	4479-4515/61เบ็กเงินสดสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล อ.1ต/ล.3			$\sim$				
AP-PW6110	JN61100026	4548-49/61 เบิกเงินสดสวัสดิการพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล พ.1							
AP-PV6110	JN61100131	N004/10จ่ายเงินค่ารับรอง บริษัท ลาว โคคา-โคลาฯ							
AP-PW6110	JN61100166	เบิกเงินสดสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล อ.1							
P-PW6110	JN61100169	4931/61 เบิกเงินสดสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล อ.1							
AP-PV6110	JN61100171	จ้างกำจัดของเสียที่เหลือจากขบวนการผลิต							
AP-PC6110	JN61100174	สมุดรายวันเงินสดย่อย							
AP-PW6110	JN61100177	สมุดรายวัน (เงินสดสวัสดิการ)							
AP-PC6110	JN61100180	เบิกชดเชยเงินสดย่อย จย.61/10/032-035 ppi-61100056							
AP-PV6110	JN61100184	จ้างปูพรมพื้นห้องที่ทำงานผู้อำนวยการ							
AP-PV6110	JN61100194	N025/10เบิกเงินซื้อฟิล์มยึด ส่าหรับใช้กับพาเลทแบบพิมพ์ต่างๆ							
AP-PV6110	JN61100236	N028/10							
AP-PV6110	JN61110001	N029/11จ่ายค่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี							
AP-PV6110	JN61110014	N030/11ค่าแรงพนักงานจ้างเหมา16-31 ตุลาคม 2561							
AP-PV6110	JN61110020	N032/11เบิกเงินค่าวิทยากรอบรมความเสี่ยงเดือนกันยายน 2561							
AP-PV6110	JN61110021	N033/11เบิกเงินค่าโหรศัพท์ประจำเดือน กันยายน 2561							
AP-PV6110	JN61110022	N034/11เบ็กเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการโรงงานไ+พ่							
AP-PV6110	JN61110024	N035/11เบ็กเงินค่ารับรอง(นายอริยวรรฒน์)							

- 1) กดปุ่มสร้าง
- 2) เลือกสมุดจ่ายชำระ
- 3) ระบุรายละเอียดการจ่ายชำระ
- 4) เลือกรายการ



<u>ק</u> ו נ	บสำค้ญ	สมุดรายวัน (	1 - pcf) -	สมุดรายวัเ	ь: AP-PV6111, им	ายเลขชุดงานสมุดรายว่	กัน: JN61110044, ลงรา	<b>្វា</b> លូមិ	แล้ว: ไม่ชนิดสมุด	รายวัน: การซำระคืนเงิน	ให้แก่ผู้จัดจำหน่าย				_		×
ไฟล่	- <b>-</b>	🌞 สร้าง	🗙 аъ	ลงรายก	าารบัญชี▼ ตรวจส	สอบความถูกต้อง 🔻	มิติหางการเงิน▼ ภาษีข	าย พิ	ไงก์ชัน▼ สถาน	เะการซ่าระเงิน▼ ข้อเ	สนอการชำระเงิน ▼	การสอบถาม▼ ที	งิมพ์▼ ส่ง				
ยอดเ	กุล	5		รวมเดบิ	ព	รวมเครดิต	n		การชำระเงิน	10							
สมุดร	ายวัน:	-		สมุดราย	วัน:	สมุดรายวัน:			สร้างการชำระ	เงิน							
ต่อใบ	ส่าค้ญ:			ต่อใบสำห	ຈັญ:	ต่อใบสำคัญ	r		สบบรรทดสมุด	กรายวัน							
ภาท	หราม ห้	วไป การ	เช่าระเงิน	ค่าธรรมเนีย	ยมการชำระเงิน กา	รซำระเงินผ่านธนาคาร	ธนาคาร สินทรัพย์ถาว	รปร	M 1000 10640	11074							
	วันที่		ប័រ	บขีบริษัท	บัญชี	คำอธิบาย			ទេ	าบิต เครดิต	ชนิดของบัญชีตรง	เข้ บัญชีตรงข้าม		สถานะการซำระเงิน			
	06 (11	/2019		•	V2 5600025			• •		• •		VTD CA01		* 1.:::			
	06/11	./2018	pc	т	V2-5600035						ธนาคาร	KIR-2401		เมม			
		6			7												
		-			-												
ใบส	ใาคัญ: ส	VC61	L000(	38	รีการซำระเงิน:	เงินไอน	× 6	เลขที่ใ * สา	บกำกับภาษี: ในว่า กับกาษี:								
สกุเ ชื่อเ	ลเงน: บัญชี	สถาเ	 เ้นเหตโนโล	ข มีพระ ระ	อมูลจาเพาะเกยวกบ ใสการทำระเงิน:	การขาระเงน:	× .	วนท เา วันที่รับ	แบกากบภาษ: เป็นกำกับกาษี:								
ชื่อเ	 บัญชีตรง	ข้าม: เงินฝ	ากออมทรัท	เย้ธน ป	ระเภทการซ่าระเงิน:	ไม่มี		ชื่อผู้จั	ดจำหน่ายจริง:								
				и	มายเลขเช็ค:			ชนิดที่	อยู่ภาษี:	สำนักงานใหญ่ 🗸							
								หมายเ	ลขสาขา:								
								หมายเ	ลขหะเบียนภาษี:								
								กลุ่มภา	าษิห์ก ณ ที่จ่าย:	ŏ							
I			1	e.	ข้อความที่อธิบายธุร	กรรม								(25) THB	pcf Admin 06/11/2018	ปีด	ด

- 5) กดปุ่มสร้าง
- 6) ระบุวันที่ที่ทำรายการจ่าย
- 7) ระบุรหัสเจ้าหนี้
- 8) ลบร<sup>ั</sup>หัสภาษีหัก ณ ที่จ่ายในกรณีที่ไม่มีหักภาษี ณ ที่จ่าย
- 9) เลือกฟังก์ชั่น
- 10) เลือกคำสั่ง การชำระเงิน

💷 ชำระธุรกรรมที่ค้างส	อยู่ (1 - pcf) - ใบ	สำคัญ: PPI-6111000	)3, 02/11/2018, อา	นุมัติแล้ว: ใช่บัญชีผู้:	จัดจำหน่าย: V2-56	00035					-		
ไฟล์ 👻 กำลังปร้า	บโครงสร้างธุรกรรม												
Fiscal establishment ผลรวมที่ห้าเครื่องหมาย: ส่วนลดเงินสดที่ประมิน: โอนย้ายแล้ว: ภาพรวม หั่วไป เ	t ID: <sup>©</sup> : -1,44 : -1,44	0,000.00 ผลรวมที่ ส่วนลดผ่ โอนย้าย่ ชำระเงิน การชำระเงิน	ทำเครื่องหมายใน TH งินสดที่ประเมินใน TH ใน THB: <mark>เผ่านธนาคาร ส่วน</mark>	HB: -1,440,000.() HB:	ยอดดุลของผู้จัดจำ ข้อเสนอการชำระผ์ <b>การเงิน ภาษีหัก ณ</b>	าหน่าย: มิน: ⊔ ที่จ่าย	-3,600,000.00						
ถกทำเครื่องหมาย	ทำเครื่องหมาย	การจ่ายเงินทั้งหมด	ใช้ส่วนลดเงินสด	ใบสำคัญ	บัญชี	บัญชีบริษัท	วันที่	วันที่ครบกำหนด	ใบแจ้งหนึ่	รหัสบันทึก	หมายเลขลำดับ	สถานะ	
v	_		•	•	•		•	•	•	•	•	ไม่มี,ออกใบแจ้งห	
	11 🖂 🗌	0	ปกติ	PPI-61110003	V2-5600035	pcf	02/11/2018	17/12/2018	ศธ.0524.15/3		0	ออกใบแจ้งหนี้แล้	
		0	ปกติ	PPI-61110004	V2-5600035	pcf	05/11/2018	20/12/2018	ศธ.0524.15/4		0	ออกใบแจ้งหนี้แล้	
<			a al 17 m									>	
วันที่ไห้ส่วนลดเงินสด:	:	ยอดส่วนลดเ	งินสิดที่จะไข้: ระเศรร์ร ใรชีย ระเท	, L									
ยอดสวนลดเงนสด: แวกส่วนวดใน TUP:		ยอดสวนลดเ	งนสดทจะเขเน IHt	5: 									
ใช้ส่วนลดเงินสด:	ปกติ ∨	ส่วนลดเงินส	ต ของการขำระเงินเต็ ดของการขำระเงินเต็	มลำนวนใน THR <sup>.</sup> ©									
สวนออเริ่มสอนี้ใช้	DT IN	Interest an	nount:	6									
ส่วนลดเงินสดที่ใช้ใน	ТНВ:	Fine amou	nt:	G	คำอธิเ	มาย:	ບັญ	ซีส่วนลดเงินสดอื่น:			•		
		<sup>®</sup> ] ทำเครื่องหมาย:	วุรกรรมปัจจุบันสำหร่	ับการจ่ายเงิน					(25) THB	pcf Admin	06/11/2018	ปิด	



# 11) เลือก 🗸 ที่ช่อง ทำเครื่องหมายในแถวที่ต้องการทำการจ่ายชำระ

😡 ซำระธุรกรรมที่ค้างอยู่ (1 - pcf) - ใบสำคัญ: PPI-61110003, 02/11/2018, อนุมัติแล	<ol> <li>ไซบัญชีผู้จัดจำ</li> </ol>	าหน่าย: V2	-5600035			_		×
ไฟล์ 🔻 กำลังปรับโครงสร้างธุรกรรม								
Fiscal establishment ID:	1 268 000 (		ča	000.00				
พสา มมทท แต่ายงหม เย1,500,000.00 พสา มมทท แต่ายงหม เยเน I ⊟D.	1,300,000.0 50	าดเด่ยมกองครั้ง	งตุง เหน เอ, b≂ะเวิณ	000.00				
สามสตเงนสตทบวรเมน. สามสตเงนสตทบวรเมนน (กาย. โอนย้ายแล้ว:	101	หลุ่นอก เวอ	пеми: Ш					
เอลอาอแสร. ภาพราย นั่วไป การตำระเงิน การตำระเงิน การตำระเงินน่านระบาการ ส่วนอดเงิน	สด มิติพางการบ้	น อานีเน้อ	าย ที่ว่าย					
หมายเลขลำดับ สถานะ หมายเลขการชำระเงินผ่านธนาคาร	ยอดเงิน	สกุลเงิน	อัตราแลกเปลี่ยนคร่อม	ยอดเงินที่จะชำระ	ยอดเงินที่จะชำระใน THB	การระงับผู้จัดจำหน่าย	วันทียกเลื	ากการร
<ul> <li>↓ มม,ออกเบแจ้งหนิแล้ว</li> </ul>	•	*				¥.		
0 ออกไบแจ้งหนีแล้ว	1,440,000.00	THB	0.0000	-1,368,000.00	-1368000.00	ີ <b>ເ</b>		
0 ออกไปแจ้งหนีแล้ว	2,160,000.00	THB	0.0000	-2,160,000.00	-2,160,000.00	lai		
<								>
วันที่ให้ส่วนลดเงินสด: ยอดส่วนลดเงินสดที่จะใช้:								
ยอดส่วนลดเงินสด: ยอดส่วนลดเงินสดที่จะใช้ใน THB:								
ยอดส่วนลดใน THB: ส่วนลดเงินสดของการชำระเงินเต็มจำน	าน:							
ไข้ส่วนลดเงินสด: ปกติ / ส่วนลดเงินสดของการขำระเงินเต็มจำน	วนใน THB: <sup>©</sup>							
ส่วนลดเงินสดที่ใช้: Interest amount:	0				_			
ส่วนลดเงินสดที่ใช้ใน THB: Fine amount:	0	ค่	าอธิบาย:	บัญชีส่วนลดเงินส	ดอึน:	•	14	
🖊 ┥ 🏢 🕨 🕨 💋 🕙 ยอดเงินในสกุลเงินของธุรกรรม					(25) THB pc	f Admin 06/11/2018	ปิด	a

- 12) ระบบแสดงผลยอดเงินเต็มจำนวนจากการแจ้งหนี้
- 13) ระบุยอดเงินที่หักเงินประกันผลงานเรียบร้อยแล้ว
- 14) กดปุ่มปิด

💷 ใบสำคัญสมุดรายวัน (1	l - pcf) - สมุดรา	ายวัน: AP-PV6111, หมา	เยเลขชุดงานสมุดราย	ัน: JN61110044, ลงรา	ยการบัญชีแล่	จัว: ไม่ชนิดสมุดรายวัน:	การชำระคืนเงิเ	เให้แก่ผู้จัดจำหน่าย			-		×
ไฟล์ 👻 🌞 สร้าง	🗙 ลบ ลงร	ายการบัญชี▼ ตรวจส	เอบความถูกต้อง 🔻	มิติทางการเงิน▼ ภาย	พาย พังศ	โช้น▼ สถานะการช่	าระเงิน▼ ข้อ	เสนอการชำระเงิน▼ ก	ารสอบถาม▼ พิมพ์▼	สง			
ยอดดุล	รวม	ເດບີຫ	รวมเครดิเ	n									
สมุดรายวัน:	สมุด	รายวัน: 1,368,0	000.00 สมุดรายวัน	1,368,000.00	)								
ต่อใบสำคัญ:	ຫ່ວໃນ	มสำคัญ: 1,368,0	)00.00 ต่อใบสำคัญ	1,368,000.00	)								
ภาพรวม ทั่วไป การร	ขำระเงิน ค่าธรร	มเนียมการชำระเงิน การ	เข้าระเงินผ่านธนาคาร	ธนาคาร สินหร้พย์ถา	าวร ประวัติ	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย							
วันที่	บัญซีบริเ	งัญชี	ค่าอธิบาย			เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้	บัญชีตรงข้าม	สถานะการชำระเงิน			
	•	• •			-	-	•			* *			
06/11/2018	pcf	V2-5600035			~	1,368,000.00	15	ธนาคาร	KTB-SA01	ไม่มี			
ใบสำคัญ: VC61	000	วิธีการซ่าระเงิน:	เงินโอน	~ <i>§</i> =	เลขที่ใบก	กำกับภาษี:							
สกุลเงิน: THB	$\sim$	ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับก	าารซำระเงิน:	~	ว้นที่ในใเ	มกำกับภาษี:							
ชื่อบัญชี: สถา <b>บ</b> ั	นเหคโนโลยีพระ	รหัสการชำระเงิน:			ว้นที่รับใเ	มกำกับภาษี:							
ชื่อบัญชีตรงข้าม: <b>เงินฝา</b>	กออมทรัพย์ ธน	ประเภทการชำระเงิน:	ธุรกรรม	ที่กำหนด	ชื่อผู้จัดจ่	ำหน่ายจริง:							
		หมายเลขเช็ค:			ชนิดที่อยุ	<i>ู่เ</i> ภาษี: สำนักง	านใหญ่ 🗸						
					หมายเลข	ขสาขา:							
					หมายเลข	ขหะเบียนภาษี:							
					กลุ่มภาษี	ห้ก ณ ที่จ่าย:	$\sim$						
	1 10	ข้อความชื่อธิบายธรร	1551							(25) TUP	ncf Admin 06/11/2019	tio	
		נגיסמו תפפועאיו י אפת.	1 6 661							- <b>4</b> (23) THB	per / Aumin / 00/11/2016	שט	

15) ยอดเงินหลังหักเงินประกันผลงานแสดงผลในช่อง เดบิต



53	บสำคัญ	สมุดรายวัน (:	1 - pcf) -	สมุดรายวัน:	AP-PV6111, v	เมายเลขชุดงา	นสมุดรายวัน	L: JN61110044,	ลงรายการบัญชีแล่	iว: ไม่ชนิดสมุด <del>ร</del>	ายวัน: การชำระคืนเงิเ	เให้แก่ผู้จัดจำหน่าย				-		×
lvla	r 👻	🌟 สร้าง	🗙 ລນ	ลงรายการ	รบัญชี▼ ตรว	จสอบความถูก	กต้อง 🔻 มี	ติทางการเงิน▼	ภาษีขาย ฟังก่	ซึน▼ สถาน	การชำระเงิน▼ ข้อ	เสนอการชำระเงิน▼ ก	ารสอบถาม▼ พิมพ์▼	ala				
ยอด	คุล	16		รวมเดบิต		4	รวมเครดิต											
สมุด	ายวัน:	-		สมุดรายวัน	. 1,44	0,000.00 a	1มุดรายวัน:	1,440,00	0.00									
ต่อใบ	สำคัญ:			ต่อใบสำคัญ	ų: 1,44	0,000.00 g	ก่อใบสำคัญ:	1,440,00	0.00									
ภา	หรวม ห่	วไป การ	ซาระเงิน	ค่าธรรมเนียม	เการซำระเงิน ก	าารซำระเงินผ่า	านธนาคาร	ธนาคาร สินทรั	งย์ถาวร ประวัติ	ภาษีหัก ณ ที่	จ่าย							
	] วันที่		ប័ព	บซีบริษัท เ	บัญซี	ค่าอธิบาเ	U			เค	วัต เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้	บัญชีตรงข้าม	สถานะก	าารซำระเงิน			
			•	•		·			Ť.		· A	-		-	•			
	06/1	1/2018	🛄 pc	f V	/2-5600035	17			18	72,000.	00	บัญชีแยกประเภท	21090100НО 2		~			
	06/1	1/2018	pc	f V	/2-5600035	-			-	1,368,000.	00	ธนาคาร	KTB-SA01	ไม่มี				
ໃນ	่ำคัญ:	VC61	1000	วิธีก	กรซำระเงิน:		เงินโอน	$\sim$	😥 เลขที่ใบก	ำกับภาษี:								
สกุ	ลเงิน:	THB	$\sim$	ข้อมู	<b>ูล</b> จำเพาะเกี่ยว <i>ก</i> ่	<u> </u>	u 📃	$\sim$	วันที่ในใบ	มกำกับภาษี:								
ชื่อ	ນັญชี:	สถาบั	<i>่</i> นเทคโนโล	ปี <b>พระ</b> : รห์ส	การชำระเงิน:				ว้นที่รับใบ	เก่ากับภาษี:								
ชื่อ	ບັญชีตร	งข้าม: เงินปร	ระกันสัญญา	า ประเ	เภทการซ่าระเงิน	2	ไม่มี		ชื่อผู้จัดจ่	าหน่ายจริง:								
				หมา	เยเลขเซ็ค:				ชนิดที่อยู	ภาษี:	ำนักงานใหญ่ ∨							
									หมายเลข	เสาขา:								
									หมายเลข	มหะเบียนภาษิ: .*-								
									กลุมภาษ	ทกเนทจาย:	~							
				10 กา	ารชำระเงินอยู่ใน	ช่วงใดในกำหน	เดการข่าระเจ	lu?						<b>(</b> 2	25) THB p	ocf Admin 06/11/2018	មិទ	ด
			-	_														

- 16) กดปุ่มสร้าง เพื่อสร้างรายการหักเงินประกันผลงาน
- 17) เลือกรหัสเจ้าหนี้เดียวกันกับรายการที่ไปทำก่อนหน้า
- 18) ระบุยอดเงินที่ต้องการหักเงินประกันผลงานลงไปในช่อง เดบิต
- 19) เลือก บัญชีแยกประเภท ในช่อง ชนิดของบัญชีตรงข้าม
- 20) ระบุรหัสบัญชี 21090100 (ชื่อบัญชี เงินประกันสัญญา)

<b>9</b> 3 1	บสำคัญสม	มุดรายวัน (1	- pcf) - ส	มุดรายวัน	:: AP-PV6111,	หมายเลขชุดง	งานสมุดรายวั	ัน: JN61110044, ลงรายกา	เรบัญซีแล้ว: ไม่ชนิด	สมุดรายวัน	น: การซำระคืนเงิน่	ให้แก่ผู้จัดจำหน่าย						-		$\times$
ไฟล่	· • •	🍀 สร้าง 🛛	🗙 ลบ	ลงรายก	ารบัญชี▼ ต•	กาลสอบความส	ถูกต้อง 🔻 🧯	งิติหางการเงิน▼ ภาษีขา	ย ฟังก์ชั่น▼ ส	1ถานะการ•	ชำระเงิน▼ ข้อเล	ุ่นอการชำระเงิน ▼	การสอบ	⊔ถาม▼ พิมพ์▼ ส่ง						
ยอด	กุล			รวมเดบิ	ด	21	รวมเครดิต													
สมุดร	ายวัน:			สมุดรายว่	กัน: 1,4	40,000.00	สมุดรายวัน:	1,440,000.00												
ต่อใบ	สำคัญ:			ต่อใบสำค่	ល្ងែ: 1,4	40,000.00	ต่อใบสำคัญ	1,440,000.00												
ภาเ	หวม ห้วไ	ไป การซ่	าระเงิน ค่	าธรรมเนีย	มมการซ่าระเงิน	การข่าระเงินผ	ผ่านธนาคาร	ธนาคาร สินทรัพย์ถาวร	ประวัติ ภาษีหัก	เณ ที่จ่าย										
	วันที่		ប័ល្	ขึบริษัท	บัญชี	ค่าอธิบ	าย			เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข่	ບ້ ບ້ຖ	บูชีตรงข้าม	สถานะกา	ารช่าระเงิน				
			•	•		•			•	•	•		•		•	•				
	06/11/	2018	pcf		V2-5600035				72,	,000.00		บัญชีแยกประเภท	210	090100HO	ไม่มี	~				
	06/11/	2018	pcf		V2-5600035				1,368,	,000.00		ธนาคาร	KT	B-SA01	นิเม					
9		1/0610	1001				3.5	<ul> <li>มาเปอร์ (2)</li> <li>ข้อความต่อไปนี้</li> <li>ผลการลงรายกา</li> <li>มี สมุครายวันปก</li> </ul>	เว้อกุประสงค์เพื่อแจ่ รบัญชีสำหรับหมา 0 22	ັນໃห້ทราบ: າຍເລ <b></b> າຊຸດ	ท่านั้น ไม่จ่าเป็นตั	 องคำเน็นการ์โดๆ . JN61110044								
เบล สถ	กาคะบู: จเงิน:	THB		ية. 12.	หาารขาระเงน: กมลลำเพาะเกี่ยา	มกับการทำระเงิ	เงนเอน													
ซื่อ	ັນູซี:	สถาบัน	แทคโนโลยีเ	พระ: รห่	ู้ เสการซำระเงิน:			=												
ซื่อ	วัญชีตรงช่	ว้าม: <b>เงินประ</b> เ	ก้นสัญญา	ปร	ละเกทการขำระเจ	hu:	ไม่มี	=				_								
				и	งายเลขเซ็ค:							23_								
										[	ล้างข้อมูล (c)	ปิด (d)								
									กลุมภาษหก ณ ทจ	าย:	$\sim$									
K	•		0	P f	การชำระเงินอยู่ใ	้นช่วงใดในกำห	านดการชำระเ	งิน?							<b>(</b> 25	5)   THB	pcf Admin	06/11/2018	ปิด	

21) เลือกคำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้อง



#### 22) ระบบแจ้งผลการตรวจสอบรายการ

23) กดปุ่มปิด

🕼 ใบสำคัญสมุ	ดรายวัน (1 - p	cf) - สมุดรายว่	ňц: AP-PV61	ายเลขชุดงานสมุดร	กษวัน: JN61110	044, ลงรายการ	บัญชีแล้ว: ไม่ชนิดสม	ุดรายวัน: การซำระคืนเงิ	นให้แก่ผู้จัดจำหน่าย				-		×
ไฟล์ 👻 🕺	🕻 สร้าง 🛛 🗙	ลบ ลงราย	เการบัญชี▼ ดระส	สอบความถูกต้อง ▼	มิติทางการเงิน	เ▼ ภาษีขาย	ฟังก์ชั่น▼ สถา	านะการชำระเงิน 🔻 ข้อ	เสนอการชำระเงิน▼ ก	ารสอบถาม▼ พิมพ์▼	<i>a</i> la				
<b>ยอดดุล</b> สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: ภาพรวม หั่วไป	J การชำระ	ล สมุตร น ต่อใบส่ เงิน ค่าธรรมเร็	งรายการบัญชี งรายการบัญชีและโล ยาน <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>	25 ภมย้าย 7000.00 สมุดราย 1,000.00 ต่อใบสำ ารชำระเงินผ่านธนาย	ร <b>ดิต</b> เว้น: <u>1,44</u> เคัญ: <u>1,44</u> คาร ธนาคาร สิ	40,000.00 40,000.00 นหรัพย์ถาวร	ประวัติ ภาษีหัก ณ	เ ที่จ่าย							
🗌 วันที่		บัญชีบริษัท	บัญชี	คำอธิบาย				เดบิต เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้	บัญชีตรงข้าม	สถานะ	การชำระเงิน			
	•	-		·					-		•	*			
06/11/2	018	pcf	V2-5600035				72,00	00.00	บัญชีแยกประเภท	21090100HO	ใม่มี	~			
06/11/2	018	pcf	V2-5600035				1,368,00	00.00	ธนาคาร	KTB-SA01	ไม่มี				
ใบสำคัญ:	VC61000		ว้อีการชำระเงิน:	เงินโ	อน	~ 🖗 🛛	ลขที่ใบกำกับภาษี:								
สกุลเงิน: ส่	THB	5.5.4	ข้อมูลจำเพาะเกียวกั	บการซ่าระเงิน:	$\sim$		ันที่ไนไบกำกับภาษี:								
ขอบญช: สื่วมัญชีตระตัว	สถาบนเหต เมษ เมินประกับส	งเนเลยพระ สัญญา	รหสการขาระเงน: ประเ.ณฑาระร่วระเวิน:	1		٦	นหรบเบกากบกาษ: ใจยังกัดว่าหย่ายวริม								
ายมหมู่	N. NED TOTAL	ingrg i		69134		1	ขดูจตจากฉายจง. เนิดที่อย่ภานี	ส่วนัญวนใหญ่ 🗸							
		ſ	NN 191940140M:				นายเลขสายว	in an energy							
						v	มายเลขทะเบียนกาษี								
						f	เลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย								
◄ ■		1	การซ่าระเงินอยู่ในข	ว่วงใดในกำหนดการเ	ว่าระเงิน?						<b>)</b> (2	25) THB po	cf Admin 06/11/2018	ปีเ	ด

- 24) เลือกเมนู ลงรายการบัญชี
- 25) เลือกคำสั่ง ลงรายการบัญชี

🖵 ໂປ	สำคัญสมุด	ารายวัน (1 - p	cf) - สมุด	รายวัน: AP-PV6	5111, หมายเลข	ชุดงานสมุดรายวั	u: JN61110	044, ลงรายการ	รບັญซีแล้ว:	ไม่ชนิดสมุดรายวั	น: การซำระคืนเงิน	ให้แก่ผู้จัดจำหน่าย			_		$\times$
ไฟล์	- #	রর্জাও 🗙	ลบ ล	รรายการบัญชี ▼	ตรวจสอบคว	ทมถูกต้อง 💌 🕯	ง้ติหางการเจิ	เ▼ ภาษีขาย	ฟังก์ชั่น	เ▼ สถานะการ	ช่าระเงิน▼ ข้อเ	สนอการช่าระเงิน ▼	การสอบถาม▼ พิมพ์▼	ส่ง			
<b>ยอดดุ</b> สมุดรา ต่อใบส่	ล ยวัน: เค้ญ:		รว สมุ ต่อ	มเดบิต ดรายวัน: ใบสำคัญ:	1,440,000.00	รวมเครดิต 0 สมุดรายวัน: 0 ต่อใบสำคัญ:	1,4	40,000.00	10.58								
	มม ทาเบ สะเส	11000	งน ตาอา	ามเนยมการกา	สายคาย เป็นสาย	คนผานอนาคาจ	01111111	านทาพยุการร	บาะวง	กาษหกาณ หลาย		สนิจอองเว้องสี่งองจั	in decident	den este â			
	141	•	Dthan	- -	91 H	10010						าหต่ายจายผู้บตาจาย	*	* · · · ·	r		
	06/11/2	018	pcf	V2-5600	0035					72,000.00		บัญชีแยกประเภท	21090100HO	ไม่มี			
	06/11/2	018	pcf	V2-5600	0035					1.368.000.00		ธนาดาร	KTB-SA01	ไม่มี			
							Infol	og (1)				- 🗆	×				
							(i) v	อความต่อไปนี้มี	วัตถุประสงค	จ์เพื่อแจ้งให้หราบเ	ท่านั้น ไม่จำเป็นตั	องดำเนินการใดๆ					
							(a) 40s	าวาม (13:07: จำนวนใบสำคัญ	40) เพิ่มีการลงร	ายการบัญชีในสมุ 	ดรายวัน: '1' 🛛 🙎	6					
ใบสำ	คัญ:	PV61110		วิธีการซำระเ	เงิน:	เงินโอน											
สกุล ส่วง	งีน: เมส์:	THB	ป็นโลยีพระ	ข้อมูลจำเพา ระกัสอารต่าร	าะเกียวกับการซ่า <sub>อาในเ</sub>	าระเงิน:											
ขอบ ชื่อบั	ญช. มศัตรงข้า:	ม: เงินประกัน	แนเลยพระ ขัญญา	ประเภทการฯ	ะเงน. ทำระเงิน:	ไม่มี						27					
				 หมายเลขเซี	ค:						ล้างข้อมูล (c)	ปิด (d)					
								3	หมายเลขทะ	เบียนกาษี:							
								f	กลุ่มภาษีหัก	าณ ที่จ่าย:	$\sim$						
M	< Ⅲ		P	) การชำระเจ	ม้นอยู่ในช่วงใดใน	กำหนดการชำระเ	งิน?							(25) THB	pcf Admin 06/11/2018	ปิด	a di

- 26) ระบบแจ้งผลการบันทึกบัญชีสำเร็จแล้ว
- 27) กดปุ่มปิด



<u>ק</u> ו נ	บสำคัญ	เสมุดรายวัน	(1 - pcf	f) - สมุดราย	วัน: AP-P	V6111, หมา	ายเลขชุดงา	นสมุดรายวั	u: JN6111	0044, ลงรายกา	ารบัญชีแล้	ว: ไม่ชนิดสมุ	เดรายวัน	: การชำระคืนเงิน่	ให้แก่ผู้จัดจำหน่าย	28					—		$\times$
ไฟล่	-	🟶 สร้าง	🗙 at	ม ลงรา	มการบัญชี	ไ≖ ตรวจส	เอบความถู	กต้อง 🔻 🛛	มติหางการเ	งิน▼ ภาษีขา	ย ฟังก์	ช้น▼ สถา	านะการช่	ว่าระเงิน▼ ข้อแ	สนอการชำระเงิน ▼ 📘	าารสอบถาม▼	พิมพ์▼ ส่ง						
<b>ยอดเ</b> สมุดร ต่อใบ	<b>าุล</b> ายวัน: ข่าคัญ:			<b>รวมเร</b> สมุดรา ต่อใบส	<b>เบิต</b> ยวัน: ำคัญ:	1,440,0	000.00	<b>รวมเครดิต</b> สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ:	1,	440,000.00 440,000.00					29	ใบสำคัญ ดูธุรกรรมที่ การควบคุม การควบคุม	ี่ทำเครื่องหมาย มยอดดุล มการชำระเงิน						
ภาพ	รวม ที่	ั่วไป กา	ารซ่าระเงิน	น ค่าธรรม	นียมการซ่	การะเงิน การ	รซำระเงินผ่า	านธนาคาร	ธนาคาร	สินทรัพย์ถาวร	ປາະວັທີ	ภาษีหัก ณ	เ ที่จ่าย			ค่าธรรมเนีย	ยมการชำระเงิน						
	วันที่			ນັญชีบริษัท	ប័ល្ខឌី		ค่ำอธิบา	ខ				ſ	เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรง	PLA vouc	her		าานะการซำระเงิน				
	0.5.16					•					•	70.0/	•	*	· 4 .	*		- M	*				
	06/1	1/2018		pcf	V2-56	00035						1 368.00	0.00		บญชแยกประเภท รบวดวร	21090100 KTB-SA01	IHO	ู เมร ในร	N 1				
	00/1	1/2010		per	V2 50	00055						1,500,00	0.00		DAIMIN	KTD SAU			N				
ໃນຄ	าคัญ:	PV6	51110(		วิธีการซำร	ระเงิน:		เงินโอน		~ 🖉	เลขที่ใบก่	กกับภาษี:											
สกุเ	หงิน:	THE	B		ข้อมูลจำเห	พาะเกี่ยวกับก	การซำระเงิน	u 📃	$\sim$		วันที่ในใบ	กำกับภาษี:											
ชื่อเ	วัญชี:	สถา	บันเหคโน	นโลยีพระ	รห้สการซ่า	กระเงิน:					วันที่รับใบ	กำกับภาษี:											
ชื่อเ	ມັญชีตร	งข้าม: เงินเ	ประกันสัถุ	บูญา	ประเภทกา	ารซ่าระเงิน:		ใม่มี			ชื่อผู้จัดจำ	าหน่ายจริง:		8									
					หมายเลขเ	เซ็ค:					ชนดทอยู	/∩า1⊌:	สานักง	งานเหญ่									
											หมายเลข	สาขา: เหตุถึยนอาจี											
											กลุ่มภาษีเ	หัก ณ ที่จ่าย		$\sim$									
K				<b>/</b>	การซ่าระ	สะเงินอยู่ในช่ว	งใดในกำหน	เดการซำระเ	งิน?										🔔(25) THB	pcf Admin	06/11/2018	ปิด	1

- 28) เลือกเมนู การสอบถาม
- 29) เลือกคำสั่ง ใบสำคัญ

ច្រ ទុ	กรรมใบสำคัญ (1 - p	cf) - หมายเลขสมุด	รายวัน: GL610000	000443	06/11/2018						- 0	×			
ไฟล์	<ul> <li>สมุดรายวันขอ</li> </ul>	งบัญซีแยกประเ	จุดเริ่มต้นของธุร	กรรม	ธุรกรรม บันทึกการ	ตรวจสอบบัญชี ภา	าษีขายที่ลงรายการบัญชี เอกส	กรด้นฉบับ ใบสำคัญที่เกี่ยวข้อง	ใบสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งห						
ภาพร	มม ทั่วไป ยอดเงิง	4													
	หมายเลขสมุดรายวัน	ใบสำคัญ	วันที่	ปิดปี	บัญชีแยกประเภท	สกุลเงิน	ยอดเงินในสกุลเงินของธุรกรรม	รหัสสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ยื่น	ยอดเงิน	ยอดเงินในสกุลเงินการรายงาน	ชั้นของการลงรายการบัย	นซี			
	*		• •			• •	*		•	•		*			
	GL61000000443	PV61110001	06/11/2018		21090100HO	THB	-72,000.00	HO	72,000.00	-72,000.00	ปัจจุบัน				
	GL61000000443	PV61110001	06/11/2018		21010800HO	THB	1,440,000.00	HO	1,440,000.00	1,440,000.00	ปัจจุบัน				
(	GL61000000443         PV61110001         06/11/2018         11010201HO         THB         -1,368,000.00         HO         1,368,000.00         -1,368,000.00         ปัจจุบัน														
ດ່ວວຂີ່ມາ						#8000050 #528005	น้องซึ่ง ธนุกกกร								
0000						רו וזפו באאנו וזואאיני	רואו אם ייישיט								
ชื่อบัญช์	: เงินฝากธนาคารอ	เอมทร์พย์ - โรงงานไ	พ (กรุ:												
M		0	คีย์เฉพาะสำหรับกา	รสร้างรา	ยการบัญชีแยกประเภทเ	หั่วไป			<u> </u>	(25) THB pcf Admin	06/11/2018 ปีเ	л			

## ระบบแสดงผลการบันทึกบัญชีการจ่ายชำระ



📴 ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - pcf) - สมุดรายวัน: AP-PV6111, หมายเลขชุดงานสมุดรายวัน: JN61110044, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ชนิดสมุดรายวัน: การชำระดื่นเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่าย30 —														$\times$									
ไฟล่	*	สร้าง 🗙 ล	บ ลงร	ายการบัญชี	▼ ตรวจส	เอบความถู <i>ก</i>	กต้อง 🔻 💈	มดิทางการเงิ	น▼ ภาษีขา	ย พังก่	ช้น▼ สถาย	แะการซ่ำระ	ะเงิน▼ ข้อเ	สนอการชำระเงิน ▼ ก	ารสอบถาม▼	พิม	เพโ▼ ส่ง						
ยอดเ	ja		รวม	ເດນີຫ		-	รวมเครดิต										PCF Jour	nal <mark>31</mark>					
สมุดร	ายวัน:		สมุด	รายวัน:	1,440,0	00.00 g	ุ่มุดรายวัน:	1,4	140,000.00								สมุตร เย ภ ยอดดล						
ต่อใบ	กำคัญ:		ต่อใบ	มสำคัญ:	1,440,0	00.00	ล่อใบสำคัญ:	1,4	40,000.00								รายงานเงิง	เสด					
ภาง	เรวม ห้วไป	การซ่าระเงิ	น ค่าธรร	มเนียมการช่า	าระเงิน การ	รข่าระเงินผ่า	านธนาคาร	ธนาคาร	สินทรัพย์ถาวร	ປຈະວັທີ	ภาษีหัก ณ	ที่จ่าย					ธุรกรรมที่ส	งรายการบัญชีเ	แล้วโดยเรี	ยงตามสมุดรายวัน			
	วันที่		บ้ญขึบริษ	งัก บัญชี		ค่าอธิบาเ	U				u.	จบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้	บัญชีตรงช่	ข้า	ไปแจ้งหนึ การต่ำระเ	ข้วคราว					
		-		•	•					•		•	•	-		_	สำเนาการ	ชำระเงิน					
	06/11/201	.8	pcf	V2-560	00035						72,000	0.00		บัญชีแยกประเภท	21090100	0-	หนังสือรับ	รองหัก ณ ที่จ่าย	U				
	06/11/201	.8	pcf	V2-560	00035						1,368,000	0.00		ธนาคาร	KTB-SA0	1—		58484					
ໃນເ	ำคัญ:	PV61110(		วิธีการซ่าร	ะเงิน:		เงินโอน		~ 🔎	เลขที่ใบก	ำกับภาษี:												
สกุ	าเงิน: ระเส	THB V	เป็อชีเมตร	ข้อมูลจำเท	งาะเกี่ยวกับ <i>เ</i>	การซำระเงิน	u	$\times$		วันที่ไนไบ ระสะจ	กำกับภาษี:												
ซอ	ງເນື <sub>່</sub> ເດ: ງານເລັດເຊີຍແລະເຊັ່ງການ	สถาบนเทพเ เงินประกันสัย	นเสยพาะ	าษสกาาษา	ารยงน: เรชวระเงิน:		ในส		1	วนทรบเบ สื่อมัจ้ดจ่	กากบภาษ: วหม่วยจริง:												
	er gourre in		8.6.	81311381	ข้อ:		CP4.P4		]	ชนิดที่อยู่	ภาษี:	ส่านักงาน	เเ็หญ่										
				-14 101106	or h					้หมายเลข	สาขา:												
										หมายเลข	ทะเบียนกาษี:												
										กลุ่มกาษี	หัก ณ ที่จ่าย:		$\sim$										
M	< ■		1	การช่าระ	เงินอยู่ในช่ว	เงใดในกำหน	เดการซำระเ	งิน?										<b>(</b> 25)	THB	pcf Admin 06/1	1/2018	ปิด	1

- 30) เลือกเมนู พิมพ์
- 31) เลือกคำสั่ง PCF Journal เพื่อพิมพ์ใบสำคัญซื้อ



	โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต			ใบสำคัญซื้อ						
	1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทา	in 10300								
31.14.	ไทร. 02-243-6493-4 ไทรสาร. 02-243- โกร. 02-243-6493-4 ไทรสาร. 02-243-	6493-4 ตอ 10				หน้า:1/1				
	เลขประจาตวผูเสยภาษ 09940001655	10/สานกงานเหญ								
รหัสผู้ขาย	/Vendor No. : V3-6100001		เลขา	1่สมุดรายวัน/Jour	nal No. : JN61110	083				
ชื่อผู้ขาย/Ve	endor Name : ผู้ขายขาจร		เลข	เที่ใบสำคัญ/Voucl	her No. : PPI-6111	0019				
คำอ <del>ธิบาย/P</del> c	osting Description :		เลข	เที่ใบแจ้งหนี้/Invo	ice No.: 1234567					
สมุดรา	ายวันตั้งหนี้ตรง		ວັາ	นที่ลงรายการ/Enti	y Date: 10/11/20	018				
•			ວັ	ันที่ครบกำหนด/Du	e Date : 25/12/20	018				
ลำดับ	รหัสบัญชี		รายการ		เดบิต	เครดิต				
No.	Account No.		Description		Debit	Credit				
1 56150	0100 - ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ แบบท์	ไมพ์ใช้ไปและ			5,000.00					
อุปกระ	ณ์สำนักงาน									
2 21010	)100 - เจ้าหนี้การค้า					5,000.00				
				รวมยอด	5,000.00	5,000.00				
จัดทำโดย	9	ตรวจสอบโดย		อนุมัติโดย						
	//	/			//					



### 4.12 การบันทึกจ่ายชำระให้กับเจ้าหนี้และหักภาษี ณ ที่จ่าย

# วัตถุประสงค์: จ่ายชำระผู้ขายพร้อมกับหักภาษี ณ ที่จ่ายและสร้างหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย

หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > สมุดรายวัน > การชำระ > สมุดรายวันการชำระ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ: ส่วนบัญชีและการเงิน

	PCF • บญชเจาหน •	หัวไป 🕨 ไปแจ้งหนีของผู้จัด	จำหน่าย 🕨 ไบแจ้งหนีของผู้	จัดจำหน่ายที่เปิด						
ไฟล์ 🔻	ใบแจ้งหนึ่			2						
ปังหาริสาร์ โบแจ้งหนี้	ขำระธุรกรรมที่ค้างอยู่ การแก้ไข	อุรกรรมปิดบัญชี สมุดรายว่	นการชำระเงิน	🤹 👫 ค่าธรรมเนียม ลิ การปรับปรุง ธุรกรรม 📽 กาษีขายที่ลงรายการบัญชี	<ul> <li>         มุมมอง▼     </li> <li>         โญ การจัดการการพิมพ์     </li> </ul>	ร์เฟรซ สง Micro	ออกไปที่ osoft Excel	ลิ่งที่แนบ รี่	<b>โ</b> วิเคราะห์ข้อมูล	
สร้าง	ช่าระเงิน		จ่าย 4	รายละเอียด	เอกสาร	รายก	ាត	สิ่งที่แนบ	การรายงาน	
<ul> <li>รายการโ</li> </ul>	ปรด ^	🔻 ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจํ	าหน่ายที่เปิด 👻					ชนิดที่จะกรอ	งข้อมูล ใบแจ้งหนึ่	▼ →
-	<. ~ V	🔲 ใบแจ้งหนึ่	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ	วันที่	วันที่ครบกำหนด	วิธีการชำระ	ะเงิน สกุลเงิน	ยอดเงินที่ยังไม่ได้ช่าระบัญชี	จำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ กา
😚 หน้า	แรก		• •		• •	*		• •	•	
🗿 ນັญຈົ	ชีเจ้าหนี้ 🚹	IV2018/219	V2-5400023	บริษัท ครีเอชั่นแมชชินเนอรี่ คอร์ปอเร	09/10/2018	26/10/2018	เงินโอน	THB	2,514.50	2,514.50
		666826895	V2-5500013	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	31/10/2018	15/12/2018	เงินโอน	THB	706.74	706.74
🚛 ນໍຄູາ	3ลูกหนิ 	666827251	V2-5500013	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	31/10/2018	15/12/2018	เงินโอน	THB	392.69	392.69
🚛 บัญจ์	ชีแยกประเภททั่วไป	666829707	V2-5500013	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	31/10/2018	15/12/2018	เงินโอน	THB	466.52	466.52
	*	666829706	V2-5500013	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	31/10/2018	15/12/2018	เงินโอน	THB	527.51	527.51
Ce His	งผงบบวะม หน	667535908	V2-5500013	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	31/10/2018	15/12/2018	เงินโอน	THB	107.00	107.00
📕 สินท	เร้พย์ถาวร	667535907	V2-5500013	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	31/10/2018	15/12/2018	เงินโอน	THB	469.73	469.73
III 0755	ว้อการเงินสอบจะรบาดาร	667535903	V2-5500013	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	31/10/2018	15/12/2018	เงินโอน	THB	434.42	434.42
<b>B</b>		666826895.2	V2-5500013	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	31/10/2018	15/12/2018	เงินโอน	THB	706.74	706.74
🔏 ทรัพ	ยากรบุคคล	667535903.4	V2-5500013	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	31/10/2018	15/12/2018	เงินโอน	THB	434.42	434.42
🖌 การร	จัดซื้อและการจัดหา	217	V2-5500050	กรมสรรพากร	06/11/2018	06/11/2018	เงินโอน	THB	67,072.55	67,072.55
		162/2561	V2-5500061	กระทรวงการคลัง	03/10/2018	17/11/2018	เงินโอน	THB	70,499,845.19	70,499,845.19
🥶 การจ	จัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์	ศธ.0524.15/3842	V2-5600035	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ	02/11/2018	17/12/2018	เงินโอน	THB	1,440,000.00	1,440,000.00
💽 การว	วางแผนหลัก	ศธ.0524.15/4052	V2-5600035	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ	05/11/2018	20/12/2018	เงินโอน	THB	2,160,000.00	2,160,000.00
		IV6110022	V2-6100014	บริษัท ซีเอ็นไว จำกัด สำนักงานใหญ่	22/10/2018	20/11/2018	เงินโอน	THB	15,000.00	15,000.00
🧠 การค	จวบคุมการผลิต	6100665	V2-6100018	บริษัท ใจรักษ์กล่องกระดาษ จำกัด	25/10/2018	25/10/2018	เงินโอน	THB	19,260.00	19,260.00
🛐 การเ	บริหารสินค้าคงคลัง	IV123456789	V610001 3	บริษัท ทดสอบจำหน่าย จำกัด	10/11/2018	25/12/2018		THB	10,000.00	10,000.00
	ขายและการตลาด		-							
20		IV123456789								
🧕 🧕 😰 การจ	จัดการการให้ส่วนลดทางกา	บัญชีผู้จัดจำหน่าย:		เงื่อนไขการชำระเงิน:						
รีลู กรอเ	บงานการนำเข้า-ส่งออกข้อ	วันที่ไห้ส่วนลดเงินสด: ส่วนลดเงินสด:		เซสวนลดเงินสด: ปกตี ยอดส่วนลดเงินสด:						
👶 การจ	จ้ดการองศ์กร	ค่าอธิบาย		ยอดเงิน ยอดภาษี	ขาย จำนว	มนเงินภาษีหัก ณ ที่	จ่าย			
💐 การจ	งัดการระบบ	ด่าใช้อ่าย - อำนายการ		10,000,00						1
	🧸 💵 💐			13,000.00						

- 1) ไปที่ระบบงานบัญชีเจ้าหนึ้
- ไปที่เมนู บัญชีเจ้าหนี้ > ทั่วไป > ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย > ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่เปิด
- 3) คัดลอก บัญชีผู้จัดจำหน่าย เพื่อนำไปทำการจ่ายชำระ
- 4) กดปุ่ม สมุดรายวันการชำระเงิน ระบบจะแสดงหน้าจอสมุดรายวันการชำระเงิน



🕅 สมุดรายวันการข่าระงิน (1 - pcf) — 🗌															
ไฟล์	👻 🌟 สร้าง	🗙 ลบ 🛛 🚟 รายการ 🚽 ต	รวจสอบความถูกต้อง 樹 ลงรายการบัญชี 🕶 การอนุมัติ 💌 พิมพ์	~											
แสดง: ภาพ	5 8 ลง: รายการที่ยังไม่ลงรายการบัญขึ∨่ แสดงเฉพาะที่ผู้ไข้สร้างขึ้นเท่านั้น:⊔ เพราม ทั่วไป การตั้งค่า การบล็อค มิติหางการเงิน ประวัติ														
	🗌 ชื่อ หมายเลขชุดงานสมุดรายวัน ค่าอธิบาย ลงรายการบัญชีแล้ว ล็อก ใช้อยู่														
	Ť	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	ไม่ 👻											
	AP-PV6111 6	JN61110082	ใบสำคัญจ่ายชำระ-ทดสอบหัก ณ ที่จ่าย												
	AP-PV6110	JN61100007	จ้างซ่อมเครื่องห่อไพ่ รวม 5 รายการ สำหรับเครื่องห่อไพ่ SP020												
	AP-PW6110	JN61100022	4479-4515/61เบิกเงินสดสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล อ.1ต/ล.3		$\sim$										
	AP-PW6110	JN61100026	4548-49/61 เบิกเงินสดสวัสดิการพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล พ.1												
	AP-PV6110	JN61100131	N004/10จ่ายเงินค่ารับรอง บริษัท ลาว โคคา-โคลาฯ												
	AP-PW6110	JN61100166	เบิกเงินสดสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล อ.1												
	AP-PW6110	JN61100169	4931/61 เบ็กเงินสดสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล อ.1												
	AP-PV6110	JN61100171	จ้างกำจัดของเสียที่เหลือจากขบวนการผลิต												
	AP-PC6110	JN61100174	สมุดรายวันเงินสดย่อย												
	AP-PW6110	JN61100177	สมุดรายวัน (เงินสดสวัสดิการ)												
	AP-PC6110	JN61100180	เบิกชดเชยเงินสดย่อย จย.61/10/032-035 ppi-61100056												
	AP-PV6110	JN61100184	จ้างปูพรมพื้นห้องที่ทำงานผู้อำนวยการ												
	AP-PV6110	JN61100194	N025/10เบิกเงินซื้อฟิล์มยึด สำหรับใช้กับพาเลทแบบพิมพ์ต่างๆ												
	AP-PV6110	JN61100236	N028/10												
	AP-PV6110	JN61110001	N029/11จ่ายค่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี												
	AP-PV6110	JN61110014	N030/11ค่าแรงพนักงานจ้างเหมา16-31 ตุลาคม 2561						~						
		🖉 🖭 คำอธิบายเกี่ยว	กับสมุดรายวันปัจจุบัน		<u>(</u>	2) T	HB pcf Admin 10/11/2	2018	ปิด						

- 5) กดปุ่ม สร้าง เพื่อสร้างสมุดรายวัน
- 6) เลือก สมุดรายวัน เลือกเป็น AP-PV
- 7) ระบุ คำอธิบายสมุดรายวัน
- 8) กดปุ่ม รายการ

🖵 ໃນເ	🛛 ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - pcf) - สมุดรายวัน: XP-PV6111, หมายเลขบูดงานสมุดรายวัน: US61110082, ลงรายการปัญชีแล้ว: ไม่ชนิดสมุดรายวัน: การช่างสั้นเห็นผู้จัดจำหน่าย — 🗆 โฟซ์ 🔹 🌞 สร้าง 🗙 อยุ่ม (ค.ศ. 2014) - 2014														□ ×		
ไฟล์	- 🌞 i	สร้าง 🗙 ล	ม ลงราย	ยการบัญชี 🔹 ตรวจสอบควา	มถูกต้อง▼ มิติหา	งการเงิน▼ ภา	เษีขาย พังก์ร	ภัน▼ สถา	นะการชำระเงิน 🔻	ข้อเสนอการ	ขำระเงิน▼ การสอ	บถาม▼ พิมพ์	' <b>▼</b> ala				
ยอดดุส				รวมเดบิต	5	มเครดิต											
สมุดราย	วัน:			สมุดรายวัน:	สม	ุดรายวัน:											
ต่อใบสำ	คัญ:			ต่อใบสำคัญ:	ទាំ	มใบส่าคัญ:											
ภาพรา	มม หั่วไป	การซ่าระเงิ	น ค่าธรรมเ	นียมการข่าระเงิน การข่าระเงิง	เผ่านธนาคาร ธนา	คาร สินหรัพย์เ	าาวร ประวัติ	ภาษีหัก ณ	ที่จ่าย								
	วันที่		บัญชีบริษัท	บัญชี	ค่าอธิบาย					ເດນິຕ	เครดิต	ชนิดของบัญชื	ตรงข้าม	บัญชีตรงข้าม	สถานะการชำระเงิน		
		*		· .				-		*	*		*		* *		
	10/11/201	.8	pcf	V610001	จ่ายชำระผู้ขาย							บัญชีแยกประเภ	и		ไม่มี		
	Q			10		(11)											
				-		-											
							0		d <b>e</b>								
ไบส่า	ត័ល្ល:	VC6100000	00	วิธีการชำระเงิน:			× 💷	เลข	ที่ไบกำกับภาษี:								
สกุลเงื	u:	ТНВ	~	ข้อมูลจำเพาะเกียวกับก	การซาระเงิน:	~		วันที	ไนไบก่ากับภาษี:								
ชื่อบัต	່າຍູ:	บริษัท ทดสอ	บจำหน่าย จ่	<b>ากัด</b> รหัสการชำระเงิน:				วันที่	รับไบก่ากับภาษี:								
ชื่อบัฤ	เช็ตรงข้าม:			ประเภทการชำระเงิน:	ไม่มี			ชื่อเ	)้จัดจำหน่ายจริง:								
				หมายเลขเซ็ค:				ชนิเ	เพื่อยู่ภาษี:	สำนักงานให	nj ~						
								หมา	ยเลขสาขา:								
								หมา	ยเลขทะเบียนภาษี:	1							
								กลุ่ม	เภาษีหัก ณ ที่จ่าย:	ภงด.53 1	2						
			<b>a</b> ] (2)							_	-					เบดเชงาน Wind	OWS
				หมายเลขทะเบียนภาษีของบร	ษท										(2) THB pcf A	dmin / 10/11/2018 0 bl	ชงา <b>ปด</b> Windoy

- 9) ระบุวันที่ทำรายการ
- 10) เลือกรหัสบัญชีผู้จัดจำหน่าย จากข้อที่ 3
- 11) ระบุคำอธิบายรายการ


# 12) เลือกกลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย

🌆 ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - pcf) - สมุดรายวัน: AP-PV6111, หมายเลขชุดงาน	สมุดรายวัน: JN61110082, ลงรา 13 ญชีแล้ว: ไม	เชนิดสมุดรายวัน: การซำระคืนเงินให้แก่ผู้	จัดจำหน่าย			- 🗆 X
ไฟล์ 🔹 🌞 สร้าง 🗙 ลบ ลงรายการบัญชี ซตรวจสอบความถูกต	ด้อง▼ มิติทางการเงิน▼ ภาษีขาย <mark>ฟังก์ชัน</mark> ▼	สถานะการซำระเงิน ▼ ข้อเสนอกา	รขำระเงิน▼ การสอบถาม▼	พิมพ์ 🕶 ส่ง		
ยอดดุล รวมเดบิต	รวมเครดิต การ	ชาระเงิน 14				
สมุดรายวัน: สมุดรายวัน:	สมุดรายวัน:	งการซำระเงิน เรราะโอสมอรรมเว็บ				
ต่อโบสำคัญ: ต่อโบสำคัญ:	ต่อใบสำคัญ:	รรรทตสมุตร 18 มน ธิบายสมุตรายวัน				
ภาพรวม ทั่วไป การชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน การชำระเงินผ่าน	เธนาคาร ธนาคาร สินหรัพย์ถาวร ปะ					
🗌 วันที่ บัญชีบริษัท บัญชี ด่	่าอธิบาย	ເດບິດ	เครดิต ชนิดของ	เป้ญชีตรงข้าม ปัญชีตรงข้าม	สถานะการชำระเงิน	
· · ·		• •	•	*	¥ ¥	
10/11/2018 pcf V610001 🕯	ายชำระผุ้ขาย		บัญชีแยกา	ประเภท	ไม่มี	
	ß	ali		1		
เปลาพญ: VC0100000 วอการชานเน		เลขท เบกา เกบภาพ:	(799)			
<ul> <li>ที่สุดของสายสายสายสาย สายัง</li> <li>ที่สารชาระนิยา</li> </ul>	TIGNUS	วันที่ฉันในกำกับกานี้:				
ชื่อบัณฑ์ตรงข้าม:	ไม่มี	ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง:		]		
หมายเลขเซ็ค:		ชนิดที่อยุ่ภาษี: สำนักงานให	ณ่ ~	1		
		หมายเลขสาขา:				
		หมายเลขทะเบียนภาษี:				
		กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย: <b>ภงด.53</b>	~		_	
		L			เปิดใช้	<u>งาน Windows</u>
📕 🗲 🏢 🕨 📔 🖉 🦉 หมายเลขหะเบียนกาษีของบริษัท					(2) THB pcf Admin 1	)/11/2018 เปิดใช้งา <b>ปิด</b> Windo

- 13) ไปที่เมนู ฟังก์ชัน
- 14) กดปุ่ม การชำระเงิน

Ø	15)รกรรมที่ค้างอยู่ (1 - p	ocf) - ใบสำคัญ: Pl	PI-61110	0018, 10/11/2018, อนุมัติแล้ว: โซ	ปบัญชีผู้จัดจำหน่าย: Vi	510001					_		×
1	ล กำลังปรับโครงสร้า	พธุรกรรม											
	สร้าง เปิด บันทึก	Ctrl+N Ctrl+O Ctrl+S											
	ลบเรกคอร์ด	Alt+F9	00.00	ผลรวมที่ทำเครื่องหมายใน THB:	-10,000.00	บอดดุลของผู้จัดจำหน่าย:	-10	,000.00					
	แก้ไข	,		ส่วนลดเงินสดที่ประเมินใน THB:		ข้อเสนอการซ่าระเงิน: ไ							
	พิมพ์			โอนบ้ายใน THB:									
	สงออกไปยัง Microsoft Ex	cel Ctrl+T	าารข่ารเ	ะเงินผ่านธนาคาร ส่วนลดเงินสด ไ	มิติหางการเงิน ภาษีที่	ัก ณ ที่จ่าย							
	ករ 		ana	เดินในใบแจ้งหนึ่ จำนวนดินใบแจ้ง	ังหนี้ที่จะชาระในสกลเงิง	น์ จำนวนเงินกาษีขาย่	ในสกลเงินใบแจ้งหนึ่	จำนวนเงินใบแจ้งหนี้โดยไม่รวมภาษิในสก	กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย	กลุ่มกาษีหัก ณ ที่จ่ายตามประเภทสินค้า	รหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ขอดรวมเริ่ม	มตัน
ř	แก้ไขเรกคอร์ด รัพประ	Ctrl+Shift+E F5		-		•	-			*	-	CONTINUE	
	มุมมอง เครือเมื่อ คำสัง ปิด	Alt+F4					กรัดนี้ว	N					
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3	< กุลเงินภาษีหัก ณ ที่จาย: กษีหัก ณ ที่จายในสกุลเงินภา เดเศษ: กุลเงินในการชำระเงิน: กษีหัก ณ ที่จ่ายในสกุลเงินกา	ษีหัก ณ ที่จ่าย: เรชาระเงิน:		8							9 v		3
ŀ		2 1 8 h	เครื่องหม	ายธุรกรรมปัจจุบันสำหรับการจ่ายผืน	u					(2) THB pcf	Admin 10/11/2018	Unit Wat	Rows
_					**						Contraction of the Contract of the		

- 15) ไปที่เมนู ไฟล์
- 16) เลือกเมนู สร้าง เพื่อสร้างรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย



👿 ข่าระธุรกรรมที่ค้างอยู่ (1 - pcf) - ใบสำคัญ: PPI-61110018, 10/11/2018, อนุมัติแล้ว: ใชบัญช	ขีผู้จัดจำหน่าย: V610001			19	- 🗆 X
ไฟล์ 🝷 กำลังปรับโครงสร้างธุรกรรม					
Fiscal establishment ID: "	-10,000.00 ขอดดุลของผู้จัดจำหน่าย: ข้อเสนอการข่าระดิน: L	-10,000.00			
ภาพรวม ทั่วไป การข่ารเงิน การข่ารเงิน การข่ารเงินผ่านธนาคาร ส่วนลดดินสด มิติท 1 ใบสำคัญใบแจ้งหนี้ วินที่ไชได้ สกุลดิมในโบแจ้งหนี้	างการผิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเห็นใบแจ้งหนี้ที่จะชำระในสกุลเห็น จำนวนเห็นกา	จำนวนเงินใบแจ้งหนี้โด กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย	กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามประเภทสินค้า	รหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดรวมเริ่มต้น	เกณฑ์จะถูกลดโดย
PPI-61110018 IV123456789 10/11/2018 THB	10,000.00	10,000.00 nvp.53	53-3SER	53-3%SER	
		17	18	19	>
สกุลดินกาษีหัก ณ ที่จ่าย: ภาษีหัก ณ ที่จ่ายในสกุลดินกาษีหัก ณ ที่จ่าย: บิดเสน: สกุลดินในการปาระดิน: ภาษีหัก ณ ที่จ่ายในสกุลดินการปาระดิน: 100.00				เปิดใช้งาน Win	21
🖊 🚽 🏢 🕨 📕 💋 🖭   สวนของฐานภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ต้องเสียภาษี				(2)   THB   pcf   Admin   10/11/20	18 กา ( Willeows )

- 17) เลือก กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- 18) เลือก กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามประเภทสินค้า
- 19) เลือก รหัสภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- 20) ยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ระบบทำการคำนวณ
- 21) กดปุ่ม ปิด

💭 ใบส่าคัญเ	สมุดรายวัน	(1 - pcf) - สมุ	ุเดรายวัน: AP-PV6	111, หมายเลขชุดงานสมุเ	ดรายวัน: JN6111008	2, ลงรายการบัญ	เซ็แล้ว: ไม่ชนิด	เสมุดรายวัน: การชำระ	คืนเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่	้าย				-		×
ไฟล์ 👻	뷲 สร้าง	🗙 ลบ	ลงรายการบัญชี▼	ตรวจสอบความถูกต้อง	■ มิติทางการเงิน▼	ภาษีขาย	ฟังก์ข้น▼ ส	สถานะการช่าระเงิน ▼	ข้อเสนอการซ่าระเงิน	เ▼ การสอ	บถาม▼ พิมพ์▼ ส่ง					
ยอดดุล			รวมเดบิต		รวมเครดิต											
สมุดรายวัน:			สมุดรายวัน:	9,90	00.00 สมุดรายวัน:		9,900.00									
ต่อใบสำคัญ:			ต่อใบสำคัญ:	9,90	00.00 ต่อใบสำคัญ:		9,900.00									
กาพรวม ห้	วไป กา	ารชำระเงิน ค่า	ธรรมเนียมการช่าระ	เงิน การชำระเงินผ่านธน	กคาร ธนาคาร สินเ	เร้พย์กาวร ประ1	วัติ ภาษีหัก	กณ ที่จ่าย								
🗌 วันที่		ນັญชื	ขับริษัท บัญชี	ค่าอไ	ธิบาย				เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้าม	บัญชีตรงข้าม	สถานะการชำระเงิน			
		•	-	· ·				•	-	*	-		• •			
10/11	/2018	pcf	V610001	▼ จ่ายเ	ช่าระผุ้ขาย				9,900.00		ธนาคาร	KTB-SA01	ไม่มี			
ใบส่าค้ญ:	VC	51000000	วิธีกา	รซำระเงิน:	เงินโอน 22	~	<u>_</u>	เลขที่ใบกำกับกาษี:								
สกุลเงิน:	THE	в ~	ข้อมูล	จำเพาะเกี่ยวกับการซำระเ	พิน:	~		ว้นที่ในใบกำกับกาษี:		1						
ชื่อบัญชี:	<b>ນ</b> ຈິ <del>ນ</del> ິ	ห์ห หดสอบจำห	น่าย จำกัด รหัสก	ารข่าระเงิน:				ว้นที่รับใบกำกับภาษี:		2						
ชื่อบัญชีตรง	ข้าม: เงินเ	ฝากออมหร้พย์	ธนาคารก ประเภ	หการขำระเงิน:	ธุรกรรมที่กำหนด			ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง:	บริษัท ทดสอบจำหน	้าย						
			หมาย	เลขเซ็ค:				ชนิดที่อยู่ภาษี:	สำนักงานใหญ่ ~	23						
								หมายเลขสาขา:	00000							
								หมายเลขทะเบียนภาษี	999999999999999999							
								กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย	: กงด.53 🗸					เปิดใช้งาน	Wind	dows
			🕙 หมายเลขบั	ญชีส่าหรับชนิดบัญชีปัจจุเ	บัน								(2) THB pcf Admin	10/11/2018	เพียกปีร ปี	ที่งวัง กม ด

- 22) เลือก วิธีการชำระเงิน เลือกเป็น เงินโอน
- 23) เลือกชนิดที่อยู่ภาษี หมายเลขสาขา และหมายเลขทะเบียนภาษี



24) เลือกชนิดบัญชีตรงข้าม เป็น ธนาคาร



💽 ใบสำคัญสมุด	รายวัน (1 - pc	f) - สมุดราย	าวัน: AP-PV61	.11, หมายเลขชุดงา	านสมุดรายวัน	: JN61110082,	, ลงรายการบัญชีแล้ว	: ไม่ชนิดส	มุดรายวัน: การข่าระศ์	ลื่นเงินให้แก่ผู้จ่	ัดจำหน่าย		26	1000		×
ไฟล์ 👻 🌞	สร้าง 🗙 ล	บ ลงรา	ยการบัญชี 🕶	ตรวจสอบความถู	กต้อง▼ มื	ติหางการเงิน ▼	ภาษีขาย พังก์ร	วัน▼ สถ	าานะการข่าระเงิน ▼	ข้อเสนอการ	ข่าระเงิน 🔻 การสะ	อบถาม▼ [	พิมพ์ 🕶 ลง			
มอดดุล			รวมเดบิต			รามเครดิต							PCF Journal			
สมุดรายวัน:			สมุดรายวัน:		9,900.00	สมุดรายวัน:	9	9,900.00					มลุตราย (ค. ยอดดุล			
ต่อใบสำคัญ:			ต่อใบสำคัญ:		9,900.00	ต่อใบสำคัญ:	9	9,900.00					รายงานเงินสด			
ภาพรวม ทั่วไป	การช่าระเงิ	น ค่าธรรม	นียมการชำระเ	งิน การข่าระเงินผ่า	านธนาคาร	ธนาคาร สินหร่	กัพย์กาวร ประวัติ	ภาษีหัก เ	ณ ที่จ่าย				ธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีแล้วโดยเรียงตามสมุดรายวัน ในแจ้มเนื้อร้างราว			
🗌 วันที่		ນັญชีบริษัท	า บัญชี		ค่าออิบาย					ເດນິທ	เครดิต	ชนิดขะ	การข่าระเงิน	ะเงิน		
	•		•	+				5	•	•	•		สำเนาการชำระเงิน	-		
10/11/20	18 🚞	pcf	V610001		จ่ายช่าระผุ้ข	าย				9,900.00		ธนาคาร	หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย			
โบสำคัญ: สกคเงิน:	VC6100000	00	วิธีการ	ซ่าระงิน: จำเพาะเก็ยวกับการ	สำระเงิน	นโอน	× 100	เล	ซที่ในกำกับภาษี: แที่ไนนี้มกำกับภาษี:							
สาวรถเสีย	100	~	ขอมูล		no nativu.		×		เสีย ถึงเสียงของเรื่อง							
ขอบญช: สื่อนักเสือระด้วง	บาษท ทศส	าบจาหนายจ แร้พย์ รบวด	1119 1Mar	ทขารเงน: หดวรต่วระบัน:		กระเมื่อ่วยมด		n	ແທງບເນກາກນການ: ວຸບັລັດລ່ວຍນ່ວຍຈຣີນ	บริษัท หอสะ	ແມ່		1			
อออร์ชับตรหว ห	INNA INDON	ITHO DR M	8420	ลงแข็ด:	- QT	TT CANADA CONTRACT		ei	นิดชื่อก่อา <mark>นี</mark>	ส่วน้องวนใน			1			
								w.	มายเลขสาขา:							
								и	มายเลขทะเบียนกาษี:	-						
								n	ลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย:	กงด.53	2			เปิดใช้งา	u. Wine	dows
		1	ว้นที่ลงรายก	ารนัญชี									(2) THB pcf	Admin   10/11/2018	n munt	lindar ma V

- 26) ไปที่เมนู พิมพ์
- 27) กดปุ่ม หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย เพื่อพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)



ฉบับที่ 1	(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร่	ร้อมกับแบบแสดงรายการก	<sup>ทษี</sup> หนังสือรับ	รองการหักภาษี ณ	ที่จ่าย เล่มที่ ง	VTH53				
ฉบับที่ 1	(สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็	นหลักฐาน)	ตามมาตรา 5	50 ทวิ แห่งประมวล	รัษภากร เลขที่ 6	51110013				
ย้เรื่องข้าวที่ร	ห้ออานี อ. ที่อ่าย .	_	ເລຍປະະລຳຕັວຍັບ	สียภาพีอากร (13) หลัง		16545140				
พื่อเมตะเม			60003030101346							
	(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล ปริษัท สมาคม	และคณะบุคคล)		(กรอกเฉพา	LH_L เขก รณีเป็นผู้ไม่มีเลขประจำตัวปร	LHLLHL zeryeu)				
ที่อยู่	1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุง	แทพฯ 10300								
, v	ให้ระเทพื่ออาคารหย่า้าบ ห้องเลขที่ ขั้บที่ เลขที่	ดรถก/จถม หน่ที่ ถบบ ดำบล/แง	ขวง ถำเกถ/เขต ถึงหวัด)							
ผู้ถูกหักภา	าษี ณ ที่จ่าย :		เลขประจำตัวผู้เ	สียภาษีอากร (13) หลัก						
	(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม	และคณะบุคคล)		(កូវចកុណេហា	ษก หนีเป็นผู้ไม่มีเลขประจำตัวปร	ะขาขน)				
ที่อยู่	189 หมู่บ้าน ศิริไพศาล ต.ท่าทราย ส	อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74	000							
	(ให้ระบุชื่ออาคารหมู่บ้าน ห้องเลขที่ ขั้นที่ เลขที่	ดรอก/ชอย หมู่ที่ ถนน ดำบล/แจ	ขวง อำเภอ/เขต จึงหวัด)							
ลำดับที่	ในแนบ	🔲 (1) ภ.ง.ด. 1 ก	🛛 (2) ภ.ง.ด. 1 ก	(พิเศษ) 🗌 (3)	) ภ.ง.ด. 2 🔲 (4	1) ภ.ง.ด. 3				
		🛛 (5) ภ.ง.ด. 3	🛛 (6) ภ.ง.ด. 3 ก	<b>S</b> (7)	) ภ.ง.ด. 53					
				วัน เดือน		ภาษีที่หัก				
	ประเภทเงินได้พี	่งประเมินที่จ่าย			จำนวนเงินที่จ่าย					
1. เงินเดือง	น ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา	40 (1)								
2. ค่าธรรม	แนียม ค่านายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)									
3. ค่าแห่งส์	ลิขสิทธิ์ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)									
4. (ก) ดอก	าเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ก)									
(ข) เงินปัน	เผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40	(4) ( <sub>1</sub> )								
(1) กรณีผู้ไ	ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจ	าก								
กำไรสุทธิข	ของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน	เอ้ตราดังนี้								
' (1.1) อัตรา	าร้อยละ 30 ของกำไรสทธิ									
(1.2) อัตรา	าร้อยละ 25 ของกำไรสทธิ									
(1.3) อัตรา	าร้อยละ 20 ของกำไรสทธิ									
(1.4) อัตรา	าอื่น ๆ (ระบฺ) ของกำไรสุทธิ									
(2) กรณีผู้ไ	ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจา	ากจ่ายจาก								
(2.1) กำไร	สุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิ	ติบุคคล								
(2.2) เงินปั	้ ในผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเ	วันไม่ต้องนำมารวม								
คำนวณเป็	นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล									
(2.3) กำไร	สุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกี	าน 5 ปี								
ก่อนรอบร	ะยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน									
(2.4) กำไร	เที่รับรู้ทางบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย (equity	method)								
(2.5) อื่น •	า (ระบุ)									
5. การจ่าย	เงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกร	รมสรรพากรที่ออกตามมาตร	n							
3 เตรส เช่	น รางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่อง	จากการส่งเสริมการขาย ราง	วัล							
ในการประ	กวด การแข่งขัน การชิงโชค ค่าแสดงของร	นักแสดงสาธารณะ ค่าจ้าง								
ทำของ ค่า	โฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบี้ย	ประกันวินาศภัย ๆลๆ		10 พ.ย. 61	10,000.00	100.00				
6. อื่น ๆ (ร	ระบุ)ค่าบริการ									
			รวมเงินที่	่ายและภาษีที่หักนำส่ง	10,000.00	100.00				
รวมเงินภ	าษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร) (หนึ่งร้อยบ	ททถ้วน)			L					
ผู้จ่ายเงิน	🗹 (1) หัก ณ ที่จ่าย 🛛	(2) ออกให้ตลอดไป 🗌	) (3) ออกให้ครั้งเดียว	ม 🗌 (4) อื่นๆ (ระบุ)						
คำเตือน	ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาง	ษี ณ ที่จ่าย	ขอรับรองว่าข้อควา	มและตัวเลขดังกล่าวข้า	งต้นถูกต้องตรงกับความจ	วริงทุกประการ				
	้ ฝ่าฝืนไมปฏิบัติตามมาตรา 50 ทวิ แห	ส่งประมวล			-					
	รัพภากร ต้องรับโทษทางอากกะบบ	าตรา 35	ลงชื่อ		ผู้จ่ายเงิน	( มิติบุคคล )				
	แห่งประบาลรัฐอากร			10 พฤศจิกายน 61		(ด้ามี)				
	weite Die weite De jille		(วัน	(วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองฯ)						



🕅 ในส่วง	้ถเสมครายวัน	(1 - pcf) -	สมครายวัง	P-PV61	11 หมายเลขขดงา	านสมุตรายวัง	a: IN61110082	2 องรายการเ	โอเซีแล้ว: ไม่ชร	ดสมครายวัน: การทำร	ลื่นเงินให้แก่ผ้จ่	้ดลำหน่าย							_		×
145 -	👋 aštu	Xau	2457410	กระโญชี 🔻	ตราอสอบความก	กต้อง▼ ถึ	มิติพวงการเงิน 💌	คานียาย	พังกัดใน 💌	สถานะการทำระเงิน 🗙	ต้อเสนอการ	ต่ำระเงิน 🔻	การสอง	นอวน 🔻 พื้น	জিঁি বা						
	4			8	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						Connorm	28	ໃນ	มสำคัญ							
บอดดุล				ามเดบต แอรวมวัน:		0 000 00	รามเครดต		0 000 (	0		-	ଭୃ	ธุรกรรมที่ทำเค	รื่องหมาย						
สมุทราย เม				มุพราย เม.		9,900.00	กมุ่มราย เน. ต่อในส่วอ้อน		9,900.0	10			กา	ารควบคุมยอดเ	ดุล 29						
		andra Au	Ø.	IDEDA INEQ.		9,900.00	พยะบล เพเยู.	×	5,500.0	io Ka au distant			กา	ารควบคุมการข าธรรมเนียมการ	ราระเงน รชาระเงิน						
ภาพรวม	หวเบ ก	ารชาระเงน เ	คาธรรมเนเ	บมการขาระเง	งน การชาระเงนพ	านธนาคาร	ธนาคาร สนท	รพยถาวรุบ	เระวต ภาษา	เกณ ทจาย			PL	A voucher							
ว้น	й	ប័ព	ญชีบริษัท	ប័ល្ខឌី		ค่ำอธิบาย					เดบิต		ועוענואז	านเทาบองบา	หา บาคาชาว	ปญชีตรงข้าม		สถานะการชำระเงิ	u		
10	(11/2019	-	• •	V610001	×	sin under site				•	• • • • • •		*		*	KTD CAO1	<b>•</b>	1	*		
10,	11/2018	pc		V010001	•	จายขาระผุข	ขาย				9,900.00			อนาคาร		KTB-SAU1		ши			
ใบส่าค้ถ	: VO	61000000		วิธีการ	ช่าระเงิน:	¢	งินโอน	,	~ <i>6</i>	เลขที่ใบกำกับภาษี:											
สกุลเงิน:	ТН	B ~		ข้อมูลจ่	จำเพาะเกี่ยวกับการ	ซ่าระเงิน:		~		วันที่ในใบกำกับภาษี:											
ชื่อบัญชี	บริเ	ษัท ทดสอบจำ	าหน่าย จำห	า้ด รหัสกา	เรซำระเงิน:					ว้นที่รับใบกำกับภาษี:											
ชื่อบัณชี	ครงข้าม: เงิน	ฝากออมหรัพ	เข้ธนาคาร	ก ประเภท	เการซำระเงิน:	5	เรกรรมที่กำหนด			ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง:	บริษัท ทดสะ										
				หมายเล	ลขเซ็ด:	-				ชนิดที่อย่ภาษี:	ส่านักงานให	ni v									
										หมายเลขสาขา:	00000										
										หมายเลขทะเบียนการ	999999999	00000									
										กลุ่มควษีตัก ณ ซึ่งว่า	010 53										
										T INTERNAL TRAVITAL REPORTS	1199.35								เปิดใช้งา	น Wind	dows
	III 🕨		P1.	หมายเลขบัญ	บขีสำหรับชนิดบัญร	ขีบัจจุบัน											(2) T	HB pcf Admir	n 10/11/2018	ค่า เพียกปีด	ด ด

# 28) ไปที่เมนูการสอบถาม

# 29) กดปุ่ม การควบคุมยอดดุล

วม ทั่วไป							
โมดูล	บัญชี	<i>ช</i> ้อ	ก่อนสมุดรายวัน	ธุรกรรม	หลังจากสมุดรายวัน	สมุดรายวันอื่น	หลังจากสมุดรายวันอื่น
*		· •	-	-	*	-	
มัญชีแยกประเภท	11010201	เงินฝากธนาคารออมหรัพย์ - โรงงานไพ่ (กรุงไหย)	-104,774,649.96		-104,774,649.96		-104,774,649.96
หมาคาร	GSB-FA03	เงินฝากประจำ 12 เดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
หมาคาร	GSB-FA6	เงินฝากธนาคารประจำ 12 เดือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์					
หมาคาร	GSB-SA01	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์	94,931.50		94,931.50		94,931.50
หมาคาร	GSB-SA02	เงินฝากออมทรัพย์ (กองทุนบ่าเหน็จ) ธนาดารอาคารสงเคราะห์					
หมาคาร	KTB-CA01	เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไหย					
หมาคาร	KTB-FA01	เงินฝากประจำ 3 เดือน ธนาคารกรุงไทย					
หมาคาร	KTB-FA02	เงินฝากประจำ 3 เดือน (กองหุนบำเหน็จ) ธนาคารกรุงไหย					
หมาคาร	KTB-FA03	เงินฝากประจำ 6 เดือน ธนาคารกรุงไทย					
หมาคาร	KTB-FA04	เงินฝากประจำ 6เดือน (กองทุนบำเหนีจ) ธนาคารกรุงไทย					
หมาคาร	KTB-FA05	เงินฝากประจำ 9 เดือน ธนาคารกรุงไทย					
หมาคาร	KTB-FA06	เงินฝากประจำ 9 เดือน ธนาคารกรุงไทย (กองหุนบำเหน็จ)					
หมาคาร	KTB-FA07	เงินฝากประจำ 12 เดือน ธนาคารกรุงไหย					
หมาดาร	KTB-FA08	เงินฝากประจำ 12 เดือน (กองทุนบำเหน็จ) ธนาคารกรุงไทย					
นาคาร 30	KTB-SA01	เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย	-47,820,877.34	31 -9,900.00	-47,830,777.34	-3,554,165.64	-51,384,942.98
หมาคาร	KTB-SA02	เงินฝากออมทรัพย์ (กองทุนบำเหน็จ) ธนาคารกรุงไทย	-28,700,000.00		-28,700,000.00		-28,700,000.00
หาคาร	SME-FA01	เงินฝากประจำ 12 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ	61,073,896.41		61,073,896.41		61,073,896.41
หมาคาร	SME-FA02	เงินฝากประจำ 12 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (กองทุนบำเหน็จ)	28,700,000.00		28,700,000.00		28,700,000.00

- 30) เลือกบัญชีธนาคารที่ทำรายการ
- 31) ตรวจสอบยอดธุรกรรม
- 32) กดปุ่ม ปิด



🖪 ใบสำคัญ	บูสมุดรายวัน (1 - pcf) - สมุดราย	าวัน: AP-PV6111, ห	เมายเลขชุดงานสมุดรายวัน	4: JN61110082	ลงรายการบัญชีแล้ว: ใชชนิดสมุดราย	นั้น: การซำระคืนเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่า	2			- 🗆	$\times$
ไฟล์ 👻	🛊 สร้าง 🗙 ลบ ลงรา	ยการบัญชี▼ ตรว	าลสอบความถูกต้อง 🔻 🕯 มิ	ติหางการเงิน▼	ภาษีขาย พังก์ชั่น▼ สถานะก	เช่าระเงิน 🔻 ข้อเสนอการซ่าระเงิน 🕯	″ การสอบถาม▼	พิมพ์▼ ส่ง			
ยอดดุล		33 ແດນີຫ		รวมเครดิต							
สมุดรายวัน:		สมุดรายวัน:	9,900.00	สมุดรายวัน:	9,900.00						
ต่อใบสำคัญ:		ต่อใบสำคัญ:	9,900.00	ต่อใบสำคัญ:	9,900.00						
ภาพรวม	ทั่วไป การชำระเงิน ค่าธรรม	เนียมการซ่าระเงิน ก	n 🛄 Infolog (1)					>	<		
🗌 วันที่	ນັญซีบริษั	ห บัญชี	👔 ข้อความต่อไปนี่	นี้มีวัตถุประสงค์เทื	อแจ้งให้ทราบเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องดำ	นินการใดๆ			ม สถานะการซำระเงิน		
	•	-	- (22:2 การณ์ (22:2)	1-44)					• •		
10/1	11/2018 🛄 pcf	V610001	จำนวนใบสำค	าัญที่มีการลงรายเ	าารบัญชีในสมุดรายวัน: '1' 34				ไม่มี		
					•						
								35			
ในส่วด้อย	PV61110001	วิธีการต่ำระเ						_			
สถาวเงิน:	THR	ອໂລນລລຳເພາ					ล้าง	เข้อมูล ปิด			
ชื่อบัณชี:	บริษัท หดุสอบจำหน่าย จ	จำกัด รหัสการช่าร	ແດ້ມ		วันที่รับใ	กำกับภาษี:					
ซื่อบัณชีต	รงข้าม: <b>เงินฝากออมทรัพย์ ธนา</b> ค	ารก ประเภทการร	ชำระเงิน: ธร	กรรมที่กำหนด	ซื่อผัจัดว	หน่ายจริง: <b>บริษัท ทดสอบจำหน่า</b>	ម				
		หมายเลขเซี	ัค:		ชนิดที่อ	กาษี: สำนักงานใหญ่					
					หมายเล	สาขา: 00000					
					หมายเล	หะเบียนภาษี: 999999999999999	_				
					กลุ่มการ์	เักณที่จ่าย: <b>∧งด.53</b> ∨				Server Min.	alauva
									11	ทเขาน wind	
	III 🕨 🕨 🖉	หมายเลขบัญชีส่า	หรับชนิดบัญชีปัจจุบัน						(2) THB pcf Admin 10	/11/2018 បិ	โด

- 33) กดปุ่ม ลงรายการบัญชี
- 34) ระบบแจ้ง จำนวนใบสำคัญที่มีการลงรายการบัญชีในสมุดรายวันจำนวน 1 รายการ
- 35) กดปุ่ม ปิด

🖳 ใบส่	าคัญสมุดรายวัน (1 -	pcf) - สมุดรายวัน: AP	-PPI6111, หมายเลขชุด	งานสมุดรายวัน: JN611	.10083, ลงรายการบัญซีแล้ว	: ใชชนิดสมุดรายวัน: การจัดทำเรกคอ	อร์ดใบแจ้งหนี้ของผู้จัด	จำหน่าย		— C	X
ไฟล์ •	🛊 রহাঁও 🗙	ลบ ลงรายการบัถ	มูซึ่▼ ตรวจสอบความ	ถูกต้อง <b>⊤ มิติหางการ</b>	เงิน▼ ภาษีขาย สมุดร	ายวันเป็นครั้งคราว▼ พังก์ชัน▼ ก	การสอบถาม▼ พิม	w <b>-</b> 36			
<b>ยอดดุล</b> สมุดรายว่ ต่อใบสำค่ ภาพรว	ัน: ัญ: ม ทั่วไป ส่วนลดเ	รวมเดบิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: งินสด ใบแจ้งหนี้ สิน	5,000.00 5,000.00 เหร้พย์ถาวร การชำระเงิ	รวมเครดิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: นผ่านธนาคาร ประวัติ	ผลการตร 5,000.00 ต่อใบสำคัญ 5,000.00 1099	วจสอบงบประมาณ !:	37	PCF Journal สมุดรายวัน ยอดดุล รายงานเงินสด ธุรกรรมที่ลงรายก	าารบัญชีแล้วโดยเรียงตามส	เมุดรายวัน	
	ว้นที่	ใบสำคัญ	ชนิดบัญชี	ប័ល្ខឌី	หมายเลขใบแจ้งหนึ่	ค่าอธิบาย	ເດບີຫ	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้าม	บัญชีตรงข้าม	
	10/11/2018	• PPI-61110019	• ผู้จัดจำหน่าย	V3-6100001	1234567		• •	5,000.00	• บัญชีแยกประเภท	56150100HO	•
ใหแจ้ง	หนึ่		ภาพี่หัก ณ ที่จ่า	191		เอกสาร					
เงื่อนไข วันที่คร รหัสกา หมายแ รันที่ไน่ วันที่รับ <b>สกุลเงิ</b> สกุลเงิเ	การข่าระดิน: 45D บก่านเด: 25/1 รข่าระดิน: รข่างเงิน: 1234 สงขยกเว้นกาษี: 8888 โยแจ้งหนี: โยแจ้งหนี: <b>น</b> <b>น</b> <b>น</b> <b>THB</b>	2/201 3567 3888888888 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	คำนวณภาษีหัก กลุ่มภาษีหัก ณ เช่ ภาษีขาย กลุ่มภาษีขายะ กลุ่มภาษีขายตา ยอดภาษีขายที่ดี ยอดภาษีขายจริง ส่วนลดเงินสด รัวนก็ให้ส่วนลดเงิน ยอดส่วนลดเงินสด	ณ ที่จ่าย: ที่จายตามประเภทสินค้า: มประเภทสินค้า: านวณได้: : นสด: ด:	Head Of	ເລຍທີ່ໃນກຳກັນກາອີ: วันที่ในทำกับภาษี: ซึ่งผู้จัดจำหน่ายจริง: ชนิดดีอยู่ภาษี: หมายเลยสาขา: หมายเลยสาขา: หมายเลยหะเบียนภาษี <b>ชื่อบัญชี</b> ซึ่งบัญชี: ซึ่งบัญชีตรงข้าม:	1234567 10/11/201	JŴL		Selection	as Mind
•		🖉 🕙 ข้อคว	ามที่อธิบายธุรกรรม					<b>(</b> 2)	THB pcf Admin	10/11/2018 การตั้	งศ <b>ัญ</b> เพื่อเปิดใ

36) ไปที่เมนู พิมพ์



# 37) กดปุ่ม PCF Journal เพื่อพิมพ์เอกสารใบสำคัญจ่าย

	ไรงงานไพ่ ก	เรมสรรพสามิต				ไบสำคัญจ่าย
	1488 ถนนนครไช	เยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300			Paymer	nt Voucher
TI.W.	โทร. 02-243-649	93-4 โทรสาร. 02-243-6493-4 ต่อ 10			มีใต้ · SPSAF	) OCAL \aosadmin
- V	📕 เลขประจำตัวผู้เสี	ยภาษี 0994000165510/สำนักงานไหญ่				หน้า : 1
จ่า	เยให้∕Pay to : ห้างหุ้	้นส่วนจำกัด อาร์ เอส คูลลิ่ง		เลขที่เอกสาร/Vouc	her No. : VC	6100000323
	โดย 🗌	เงินสด 🗹 เงินโอน		เลขสมุดรายวัน/Jour	mal No. : JN6	61110085
		เช็ค/ดราฟท์ เลขที่เช็ค :		วันที่บันทึกรายการ/Pc	ost Date: 10/	/11/2018
ទា	<b>นาคาร/Bank :</b> ธนาค	ารกรุงไทย		<mark>ใ</mark> บกำกับภาษี/In∨c	oice No. :	
	คำอธิบาย : ใบสำค	คัญจ่ายชำระ		วันที่เช็ค/Che	ck Date :	
					สกุลเงิน : TH	В
ลำดับ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี		เดบิต		เครดิต
No.	Account No.	Account Name		Debit Amount	Cr	edit Amount
1 21	1010100	เจ้าหนี้การค้า		14,500.00		
2 21	1080600	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอการนำส่ง - ภงด.53				15.00
3 21	1080600	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอการนำส่ง - ภงด.53				130.00
4 11	1010201	เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ - โรงงานไพ่ (กรุ	เงไทย)			14,355.00
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ยอดรวม	14,500.00		14,500.00
				٩٩.	e	o
		เลขที่ในกำกับการี	คำอริบาย	งานงนเงน	ยพว.เ i	งานวนเงน (บาท)
ผู้ขาย	ม เลขทีเอกสาร	SECONDOLLING THE		(ต่างประเทศ)	แลกเปลยน	
<mark>ผู้ขาย</mark>	ม เลขทีเอกสาร 	2 จ่ายชำระผุ้ขาย		(ต่างประเทศ)	แลกเบลยน 100.00	14,500.00
ผู้ขาย ∨1-5500(	ม เลขทีเอกสาร 051 VC610000003	2 จ่ายชำระผุ้ขาย		(ต่างประเทศ) ยอดรวมใบแจ้งหนี้ =	แลกเปลยน 100.00	14,500.00 14,500.00
ผู้ขาย √1-5500(	ม เลขทีเอกสาร 051 VC610000003	2 จ่ายชำระผุ้ขาย		(ต่างประเทศ) ยอดรวมใบแจ้งหนี้ =	แลกเปลยน 100.00	14,500.00 14,500.00
ผู้ขาย √1-5500(	ม เลขทิเอกสาร 051 ∨C610000003  ผู้เชี่ยวชาญพิเศ	2 จ่ายชำระผุ้ขาย 2 จ่ายชำระผุ้ขาย 		(ต่างประเทศ) ยอดรวมใบแจ้งหนี้ = หัวหน้าส่วนบัญชีและก	<u>แลกเปลยน</u> 100.00	14,500.00 14,500.00
ผู้ขาย 	ม เลขทิเอกสาร 051 ∨C610000003  ผู้เชี่ยวชาญพิเศ วันที่	2 จ่ายชำระผุ้ขาย 2 จ่ายชำระผุ้ขาย 		(ต่างประเทศ) ยอดรวมใบแจ้งหนี้ = หัวหน้าส่วนบัญชีและก วันที่/	<u>แลกเปลยน</u> 100.00	14,500.00 14,500.00
ผู้ขาย v1-5500(	ม เลขทิเอกสาร 051 ∨C610000003 ผู้เชี่ยวชาญพิเศ วันที่ านวยการ	2 จ่ายชำระผุ้ขาย 2 จ่ายชำระผุ้ขาย ษ (การเงิน)/ จนท.การเงินอาวุโส 1		(ต่างประเทศ) ยอดรวมใบแจ้งหนี้ = หัวหน้าส่วนบัญชีและก วันที่//	<u>แลกเปลยน</u> 100.00 ทรเงิน 	14,500.00 14,500.00
ผู้ขาย ∨1-5500เ เรียน ผู้อำ เพื่อโปรด	ม เลขทิเอกสาร 051 VC610000003 ผู้เชี่ยวชาญพิเศ วันที่ านวยการ พิจารณา	2 จ่ายชำระผุ้ขาย 2 จ่ายชำระผุ้ขาย ษ (การเงิน)/ จนท.การเงินอาวุโส 1	อนุมัติ	(ต่างประเทศ) ยอดรวมใบแจ้งหนี้ = 	<u>แลกเปลยน</u> 100.00	14,500.00 14,500.00
ผู้ขาย v1-55000	ม เลขทิเอกสาร 051 VC610000003 ผู้เชี่ยวชาญพิเศ วันที่ านวยการ พิจารณา	2 จ่ายชำระผุ้ขาย 2 จ่ายชำระผุ้ขาย ษ (การเงิน)/ จนท.การเงินอาวุโส 1	อนุมัติ	(ต่างประเทศ) ยอดรวมใบแจ้งหนี้ = หัวหน้าส่วนบัญชีและr วันที่/.	<b>แลกเปลยน</b> 100.00	14,500.00 14,500.00
ผู้ขาย √1-5500i	ม เลขทีเอกสาร 051 VC610000003 ผู้เชี่ยวชาญพิเศ วันที่ านวยการ พิจารณา หัวหน้าส่วบบัญทีและก	2 จ่ายชำระผุ้ขาย 2 จ่ายชำระผุ้ขาย 	อนุมัติ	(ต่างประเทศ) ยอดรวมใบแจ้งหนี้ 	<b>แลกเปลยน</b> 100.00 การเงิน ,	14,500.00 14,500.00
ผู้ขาย ∨1-5500  เรียน ผู้อำ เพื่อโปรด• ่่	<ul> <li>เลขทีเอกสาร</li> <li>051 VC610000003</li> <li>ผู้เชี่ยวชาญพิเศ ผู้เชี่ยวชาญพิเศ วันที่</li> <li>านวยการ</li> <li>พิจารณา</li> <li>หัวหน้าส่วนบัญชีและก วันที่</li> </ul>	2 จ่ายซำระผุ้ขาย 2 จ่ายซำระผุ้ขาย 	อนุมัติ	(ต่างประเทศ) ยอดรวมใบแจ้งหนี้ 	แลกเปลยน 100.00	14,500.00 14,500.00
ผู้ขาย ∨1-5500; เรียน ผู้อำ เพื่อโปรด'	ม เลขทีเอกสาร 051 VC610000003 ผู้เชี่ยวชาญพิเศ วันที่ านวยการ พิจารณา หัวหน้าส่วนบัญชีและก วันที่	2 จำยชำระผุ้ขาย 2 จ่ายชำระผุ้ขาย 	อนุมัติ	(ต่างประเทศ) ยอดรวมใบแจ้งหนี้ 	<b>แลกเบลยน</b> 100.00 การเงิน , 	14,500.00 14,500.00
ผู้ขาย ∨1-5500i เพื่อโปรด' ่ง่	ม เลขทิเอกสาร 051 VC610000003 ผู้เชี่ยวชาญพิเศ วันที่ านวยการ พิจารณา หัวหน้าส่วนบัญชีและก วันที่	2 จ่ายชำระผุ้ขาย 2 จ่ายชำระผุ้ขาย 	อนุมัติ	(ต่างประเทศ) ยอดรวมใบแจ้งหนี้ 	<b>แลกเปลยน</b> 100.00	14,500.00 14,500.00
ผู้ขาย ∨1-5500  เรียน ผู้อำ เพื่อโปรด'	ม เลขทีเอกสาร 051 VC610000003 ผู้เชี่ยวชาญพิเศ วันที่ านวยการ พิจารณา หัวหน้าส่วนบัญชีและก วันที่	2 จ่ายซำระผุ้ขาย 2 จ่ายซำระผุ้ขาย 	อนุมัติ	(ต่างประเทศ) ยอดรวมใบแจ้งหนี้ 	<b>แลกเปลยน</b> 100.00	14,500.00 14,500.00



# 4.13 การบันทึกจ่ายชำระด้วยเช็ค

# วัตถุประสงค์: เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระด้วยเช็คสั่งจ่าย หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > สมุดรายวัน > การชำระ > สมุดรายวันการชำระ ส่วนงานที่รับผิดชอบ: ส่วนบัญชีและการเงิน

🌀 💮 🔻 🗐 🔸 PCF 🔸 บัญชีเจ้าหนึ่ 🔸 ห	กั่วไป 🕨 ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจ่าง	หน่าย 🕨 ใบแจ้งหนี้ของผู้จ	จัดจำหน่ายที่เปิด 👩							
ไฟล์ ▼ ใบแจ้งหนึ่			6	พิมพ์พา	ธที่จะนำหาง					
ปันแจ้งหนี้ โบแจ้งหนี้ ขาระธุรกรรมที่ด้างอยู่ การแก้ไขสุง	รกรรมปิดบัญชี สมุดรายวันก	ารช่าระเงิน ใบสำคัญ	<ul> <li>มีค่าธรรมเนียม</li> <li>การปรับปรุง</li> <li>ธุรกรรม</li> <li>การบับบุรง</li> <li>สุรกรรม</li> <li>การบับบุชี</li> </ul>	ฏิ มุมมอง▼ ศฎการจัดการการพิมพ์	ร์เฟรซ ส่งออ Microso	ดใปที่ oft Excel	มี สิ่งที่แนบ วิเคา	<b>โ</b> ราะห์ข้อมูล		
สร้าง ชำระเงิน	વંગ	. 4	รายละเอียด	เอกสาร	รายการ		สิ่งที่แนบ กา	เรรายงาน		
<ul> <li>รายการโปรด</li> </ul>	🔻 ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำ	หน่ายที่เปิด -					ชนิดที่จะกรองช่	้อมูล (ต้นฉบับ) ให	มแจ้งหนึ่ 🔻 →	🖅 🌠 🍞 😨
e	(ต้นฉบับ) ใบแจ้งหนี้	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ซื่อ	ว้นที่	วันที่ครบกำหนด	วิธีการซ่า	ระเงิน สกุลเงิน	ยอดเงินที่ยังไม่ได้ชำระบัญชี	จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ่	การระงับการชำระเงิน ^
🎲 หน้าแรก	-		,	• •	-		* *	- +	•	
🖅 บัญชีเจ้าหนึ่ 🚹	P61/09-038	V1-5400005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรณรักษ์ เปเปอร์	09/10/2018	03/11/2018	เงินโอน	THB	1,090.33	1,090.33	
	IV2018/221	V1-5400023	บริษัท ครีเอชั่นแมชชินเนอรี่ คอร์ปอเร	12/10/2018	27/10/2018	เงินโอน	THB	3,370.50	3,370.50	
🟭 บัญชีลุกหนึ	IV1803197	V1-5500012	บริษัท ทรีโอ เหรดดิ้ง จำกัด	09/11/2018	15/12/2018	เงินโอน	THB	170,130.01	170,130.01	
🚛 บัญชีแยกประเภททั่วไป	12345	V1-5500051	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เอส ดูลลิ่ง	08/11/2018	23/12/2018	เงินโอน	THB	13,000.00	13,000.00	
	1	V1-5600008	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี. อินเตอร์ ปรี้	30/10/2018	09/11/2018	เงินโอน	THB	80,250.00	80,250.00	
🥵 การจดงบประมาณ		V1-6100018	เจ้าหนี้เงินสดย่อย	17/10/2018	17/10/2018		THB	5,265.36	5,265.36	
🚊 สินทรัพย์ถาวร	5	V1-6100018	เจ้าหนี้เงินสดย่อย	29/10/2018	29/10/2018		THB	4,830.00	4,830.00	
🖩 ດາຮາ້ວວາຮມືນສອນຈະຮນວວາຮ	6.	V1-6100018	เจ้าหนี้เงินสดย่อย	29/10/2018	29/10/2018		THB	4,830.00	4,830.00	
	11	V1-6100018	เจ้าหนี้เงินสดย่อย	08/11/2018	08/11/2018		THB	3,789.00	3,789.00	
🎎 ทรัพยากรบุคคล	002	V1-6100019	เจ้าหนี้เงินยืมทดรองจ่าย	09/10/2018	09/10/2018		THB	5,660.30	5,660.30	
👍 การจัดซื้อและการจัดหา	จห002.1/10/62	V1-6100019	เจ้าหนี้เงินยืมทดรองจ่าย	19/10/2018	19/10/2018		THB	6,000.00	6,000.00	
	4891	V1-6100023	ขจิต การเดช	02/11/2018	17/12/2018	เงินโอน	THB	16,800.00	16,800.00	
🎯 การจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์	IV 012/18	V1-6110001 3	เพอร์เฟค กรุ๊ป	05/11/2018	15/11/2018		THB	5,800.00	5,800.00	
🛐 การวางแผนหลัก	IV0961-009	V16110002	บริษัท วัฒนากร เทรดดิ้ง 1980 จำกัด	17/10/2018	27/10/2018		THB	3,386.55	3,386.55	
	AKR18-031	V2-5400011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครินทร์ กรุ๊ป ดีเวลละ	0 09/10/2018	23/11/2018	เงินโอน	THB	2,354.00	2,354.00	
🌉 การควบคุมการผลิต	AKR18-027	V2-5400011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครินทร์ กรุ๊ป ดีเวลละ	o 11/10/2018	22/10/2018	เงินโอน	THB	1,284.00	1,284.00	
🕄 การบริหารสินค้าคงคลัง	IV2018/223	V2-5400023	บริษัท ครีเอชั่นแมชชินเนอรี่ คอร์ปอเรชั่น	30/09/2018	14/11/2018	เงินโอน	THB	37,985.00	37,985.00	~
	<									>
รัฐธิ การจัดการการให้ส่วนลดทางการศา	บัญขีผู้จัดจำหน่าย: วันที่ให้ส่วนลดเงินสด:		เงื่อนไขการชำระเงิน: ใช้ส่วนลดเงินสด: <b>ปกติ</b>							^
💑 กรอบงานการนำเข้า-ส่งออกข้อมล	สวนลดเงนสด:		ยอดส่วนลดเงินสด:							
	ค่าอธิบาย		ยอดเงิน ยอดภาษีขาย จ	่านวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย						
🧔 การจัดการองศ์กร		•	*							
💐 การจัดการระบบ	ค่าบริการกำจัดปลวก แมลง	และหนู	5,800.00							
ž										~
🕙 หมายเลขบัญชีของผู้จัดจำหน่าย										(37) THB

- 1) เลือก โมดูล บัญชีเจ้าหนี้
- ไปที่เมนู บัญชีเจ้าหนี้ > ทั่วไป > ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย > ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่เปิด
- 3) เลือก รายการใบแจ้งหนี้
- 4) กดปุ่ม สมุดรายวันการชำระเงิน



骣 ?	เมุดรายวันการชำระเงิ	น (1 - pcf) - สมุดรายวัน: AP-PV6	111, หมายเลขชุดงานส	ุ่สมุดรายวัน: JN61110036	์, หมายเลขชุดงาห	เสมุดราย	เว้น: JN61110036เ	เริษัท: p	cf				_		×
ไฟล่	🔹 🜞 สร้าง	🗙 ลบ 🔤 รายการ 🚽 ผ	ารวจสอบความถูกต้อง	樹 ลงรายการบัญชี 🕶	การอนุมัติ 🔻	พิมพ์▼									
แสดง: [	5 ทั้งหมด	8 แสดงเฉพาะที่ผู้ใช้สะ *	กังขึ้นเท่านั้น: ⊔												
ar iwe	การต	างคา การบลอค มตทางการเงน	บระวด						•						
	ชื่อ	หมายเลขชุดงานสมุดรายวัน _	คำอธิบาย			6	งรายการบัญชีแล้ว 	ล็อก	ใช้อยู่						
	ΔP-PV6111	IN61110036	ด่านรีการกำลัดปลาก			•	·								
	6								0	1112			00/11/2018		
		WAW							<b>4</b> (37)	THB	per	Authin	09/11/2018	U	UI

- 5) กดปุ่ม สร้าง เพื่อสร้างรายการใหม่
- เลือก ชนิดของสมุด ที่ต้องการ
- 7) ระบุ คำอธิบายสมุดรายวัน
- 8) กดปุ่ม รายการ

🖵 ใบส่	าคัญสมุดรายวัน	(1 - pcf) - สมุดรา	ายวัน: AP-PV6111, หมายเล	ขชุดงานสมุดราย	วัน: JN61110036, ชนิดสมุดร	ายวัน: การซำระคืนเงิ	นให้แก่ผู้จัดจำหน่าย	หมายเลขชุดงานสมุดราย	ษวัน: JN61110036			-		×
ไฟล์ •	🖌 🍀 สร้าง	🗙 ลบ ลงร	ายการบัญชี 🔻 ตรวจสอบค	าวามถูกต้อง 🔻	มิติทางการเงิน▼ กาษีขาย	พึงก์ขัน▼ สถา	เนะการข่าระเงิน ▼	ข้อเสนอการชำระเงิน 🔻	การสอบถาม▼ พิมพ์▼	<ul> <li>สง</li> </ul>				
ยอดดุล			รวมเดบิต		รวมเครดิต 10	การชำระเงิน	11							
สมุดรายวัน -			สมุดรายวัน:	5,742.00	สมุดรายวัน:	สร้างการช่าง	ะเงิน เดราะอัน							
ต่อใบสำคั	ų:		ต่อใบสำคัญ:	5,742.00	ต่อใบสำคัญ:	ด้วอธิบายสม	เคราะเว้น							
ภาพรวม	หั่วไป การ	ชำระเงิน ค่าธรรม	เนียมการชำระเงิน การชำระเ	งินผ่านธนาคาร	ธนาคาร สินหรัพย์ถาวร ปร	12	រុមរាបរណ							
🗌 วัน	ที่	บัญชีบริษัท	1 บัญชี	คำอธิบาย				เดบิต เครดิต	ขนิดของบัญชีตรงข้าม	บัญชีตรงข้าม	สถานะการชำระเงิน			
		•	*	•		*		• •	-	•	• •			
06	/11/2018	m pcf	V1-6110001	ค่าบริการกำ	าจัดปลวก แมลงและหนู		5,74	12.00	ธนาคาร	KTB-SA01	ไม่มี			
			9											
สกุลเงิน:	ТНВ	~	ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกั	มการซ่าระเงิน:	~	วันที่	ในใบกำกับภาษี: (	01/10/2018						
ชื่อบัญชี	เพอร์เ	ฟค กรุ๊ป	รหัสการชำระเงิน:			ว้นที่	รับใบกำกับภาษี:							
ชื่อบัญชี	ตรงข้าม: <mark>เงินฝา</mark>	เกออมหรัพย์ ธนาค	า <b>รก</b> •่ ประเภทการชำระเงิน:	Ę	รกรรมที่กำหนด	ชื่อผู้	จัดจำหน่ายจริง:							
			หมายเลขเซ็ค:			ชนิด	ที่อยู่ภาษี: ส่	่านักงานใหญ่ 🗸						
						หมา	ยเลขสาขา:							
						หมาเ	ยเลขทะเบียนภาษี: 🗄	3101900408981						
						กลุ่ม	กาษีหัก ณ ที่จ่าย: 🚺	างด.3 🗸 🗸						
		N 🖉 🖻	วันที่ลงรายการบัญชี							<b>(</b> 37)	THB pcf Admin	09/11/2018	ปิด	



- 9) เลือกบัญชีผู้จัดจำหน่าย ที่ต้องการทำบันทึกจ่ายชำระด้วยเช็ค
- 10) กดปุ่ม ฟังก์ชัน
- 11) กดปุ่ม การชำระเงิน เพื่อดึงรายการตั้งหนึ้

		lud- de la pot canac	005 05 (11 (0010		NN- 2	110001							_	~
ขาระธุรกรรมทคา-	งอถิ (T - bct) -	เบสาคญ: PPI-61110	005, 05/11/2018,	อนุมดแลว: เซบญช	มูจดจาหนาย: V1-6.	110001						-		×
ไฟล์ 👻 กำลังปร	รับโครงสร้างธุรกร	รม												
Fiscal establishment	ID: <sup>©</sup>	~												
ผลรวมที่ห่าเครื่องหมาย:		-58.00	ผลรวมที่ห่วเครื่องหม	ายใน THR	-58.00 1000	ลของผู้จัดจำห	uiner.	-5 800 00						
ส่วนออเงินสอเงิ่มไระเงินเ		50.00	สอบออเมินสอเน็ประเรี	มใน TUD	30.00			5,000.00						
สานสดเงนสดทบระเมน:			สานสดเงินสดทบระเม	ณณ ТНВ:	ขอเลา	เอการขาระเงน:								
โอนย้ายแล้ว:	5,7	/42.00	ไอนย้ายใน THB:		5,742.00									
ภาพรวม หั่วไป <i>เ</i>	การซำระเงิน กา	รชำระเงิน การชำระเงื	นผ่านธนาคาร ส่วน	ลดเงินสด มิติทางเ	าารเงิน ภาษีหัก ณ	ที่จ่าย								
ถูกทำเครื่องหมาย	ทำเครื่องหมาย	การจ่ายเงินทั้งหมด	ใช้ส่วนลดเงินสด	ใบสำคัญ	บัญชี	บัญชีบริษัท	วันที่	วันที่ครบกำหนด	(ต้นฉบับ) ใบแจ้งหนึ่	รหัสบันทึก	หมายเลขลำดับ	สถานะ	หมาย	บเลขการเ
			•	-	•		-	*	•	*	•	ไม่มี,ออกใบแจ้งหนี้แล้ว	•	
	<b>~</b>	0	ปกติ	PPI-61110005	V1-6110001	pcf	05/11/2018	15/11/2018	IV 012/18		0	ออกใบแจ้งหนี้แล้ว		
	12			13					14			15		
	-			_										
1														
2. 49.24			un and a ax											/
วนทเหลวนลดเงนสด:		ยอดสา	นลดเงนสดทจะเข:											
ยอดส่วนลดเงินสด:		ยอดสา	นลดเงินสดที่จะไข่ใน	THB:										
ยอดส่วนลดใน THB:		ส่วนลด	เงินสดของการซำระเจ	งันเต็มจำนวน:	0									
ใช้ส่วนลดเงินสด:	ปกติ 🗸	ส่วนลด	เงินสดของการซ่าระเ	ร้นเต็มจำนวนใน TH	B: °									
ส่วนลดเงินสดที่ใช้:		Intere	st amount:		0								_	
ส่วนลดเงินสดที่ใช้ใน	THB:	Fine a	mount:		0	คำอธิบาย:		บัญชีส	ส่วนลดเงินสดอื่น:			•	16	
								·	1				_	
		💾 หมายเลขบัญ	มชีอื่นสำหรับส่วนลดเจ้	่นสด						<b>(</b> 3	87) THB pcf	Admin 09/11/2018	ปิด	ด

- 12) คลิกเลือก รายการใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ
- 13) ตรวจสอบจาก หมายเลขใบสำคัญ
- 14) ตรวจสอบจาก หมายเลขใบแจ้งหนี้
- 15) ตรวจสอบจาก สถานะ ที่ออกใบแจ้งหนี้แล้ว
- 16) กดปุ่ม ปิด ระบบจะทำการดึงรายการยอดจากรายการใบแจ้งหนึ่

🗾 ใบส่	าคัญสมุดรายวัน	(1 - pcf) - สมุดรา	ยวัน: AP-PV6111, หมายเลขช	(ดงานสมุดราย	าวัน: JN6111003	5, ชนิดสมุดรา	ายวัน: การซำระศ์	นเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่า	ายหมายเลขชุ	ดงานสมุดราย	วัน: JN61110036			-	
ไฟล์ เ	🔺 🌟 রহাঁ১	🗙 ลบ 🛛 ลงรา	ายการบัญชี 🕶 ตรวจสอบควา	เมถูกต้อง▼	มิติทางการเงิน▼	ภาษีขาย	พังก์ชัน ▼	สถานะการชำระเงิน▼	ข้อเสนอกา	เรชำระเงิน ▼	การสอบถาม▼ พิมพ์▼	ส่ง			
ยอดดุล			รวมเดบิต		รวมเครดิต		การชำระ	เงิน							
สมุดรายวัเ	u		สมุดรายวัน:	5,800.00	สมุดรายวัน:		สร้างการ	ซาระเงิน 18							
ต่อใบสำคั	y:		ต่อใบสำคัญ:	5,800.00	ต่อใบสำคัญ:		ค่าอริเท	ตสมุดรายวัน							
ภาพรวม	หั่วไป การ	เข้าระเงิน ค่าธรรมเ	นียมการข่าระเงิน การข่าระเงิน	เผ่านธนาคาร	ธนาคาร สินหร่	พย์ถาวร ปร	8	2114011214							
🗌 วัน	พี	บัญชีบริษัท	บัญชี	ค่าอธิบาย					เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้าม	บัญชีตรงข้าม	สถานะการซำระเงิน		
_		• •	•					•	•	-	•	-			
06	/11/2018	pcf	V1-6110001	ค่าบรีการกำ	าจัดปลวก แมลงแ	ละหนู		5,	800.00		ธนาคาร	KTB-SA01	ไม่มี		
					-										
ใบสำคัญ	<i>į</i> : VC61	1000000	วิธีการชำระเงิน:	Ľ	ช์ค (17)	~	- Ja - L	ลขที่ใบกำกับภาษี:	IV012/18						
สกุลเงิน	THB	$\sim$	ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับก	ารซำระเงิน:		$\sim$	4	ันที่ในใบกำกับภาษี:	01/10/201	.8					
ซื่อบัญชื	เพอร์	เฟค กรุ๊ป	รหัสการชำระเงิน:				4	ันที่รับใบกำกับภาษี:							
ชื่อบัญชื	ตรงข้าม: <mark>เงินฝ</mark> า	ากออมทรัพย์ ธนาค	<b>ารก</b> ฯ ประเภทการชำระเงิน:	ą	รกรรมที่กำหนด		4	วื่อผู้จัดจำหน่ายจริง:							
			หมายเลขเช็ค:				٩	หนิดที่อยู่ภาษี:	สำนักงานให	ญ่ ~					
							3	เมายเลขสาขา:							
							3	เมายเลขทะเบียนภาษี:	310190040	08981					
							ſ	เลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย:	กงด.3	$\sim$					
	< Ⅲ ▶	N 🖉 🖻	วิธีการชำระเงิน									<b>(</b> 37)	THB pcf Admin	09/11/2018	ปิด



- 17) เลือก วิธีการชำระเงิน เป็นเซ็ค
- 18) กดปุ่ม ฟังก์ชั่น > สร้างการชำระเงิน

Microsoft Dynamics Ax (1)		_	
สร้างการชำระเงิน			
๑ วิธีการชาระเงิน 19	บรรทัดสมุดรายวัน		เลือก
วิธีการชำระเงิน: เซ็ค 🗸 20	ชนิดบัญชี:	ผู้จัดจำหน่าย	กล่องโต้ตอบ
🔿 รูปแบบการส่งออก	ชนิดของบัญชีตรงข้าม:		
รูปแบบการส่งออก:	วิธีการชำระเงิน:		
🔿 ส่งออกการซ่าระเงินโดยใช้บริการ	ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการชำระเงิน:		
รูปแบบการซำระเงิน:	สถานะการชำระเงิน:	ไม่มี, ถูกปฏิเสธ	
การเลือก	ชนิดของธุรกรรมธนาคาร:		
บัญชีธนาคาร: KTB-SA01 🗸 21	บัญชีธนาคาร:		
แสดงกล่องโต้ตอบรูปแบบ: 🗹	สกุลเงิน:		
22			
		23 ตกลง	ยกเลิก
วิธีการซำระเงินที่เลือกโดยผู้จัดจำหน่าย			

- 19) คลิกเลือก วิธีการชำระเงิน
- 20) เลือกวิธีการชำระเงิน เป็นเช็ค
- 21) เลือก บัญชีธนาคาร
- 22) คลิกเลือก 🗸 แสดงกล่องโต้ตอบรูปแบบ
- 23) กดปุ่ม ตกลง

Microsoft Dynamics /	Ax (1)	- 🗆 X
การชำระเงินด้วยเชื	ନ	25
บัญชีธนาคาร:	KTB-SA01 V	เอกสาร
จาก: จำนวนของเซ็คที่ว่างเปล่า: พิมพ์ คำแนะนำในการชำระเงิน:	123456789d ~ 0	คำแนะนำในการชำระเงิน
	[	ตกลง ยกเลิก
รห้สเซ็คธนาคาร		

- 24) ระบุ เลขที่เช็ค
- 25) กดปุ่ม เอกสาร



👿 การตั้งค่าปลายทางการเ	พิมพ์ - การตั้งค่าปลายทางการพิมพ์ (1)	×
<ul> <li>พิมพ์ส่วนเก็บกาวร</li> <li>จอภาพ</li> <li>26</li> <li>แครื่องพิมพ์</li> <li>ไฟล์</li> <li>อีเมล</li> </ul>	บันทึกในส่วนเก็บเอกสารการพิมพัหรือไม่? ∐	
	ช่วงหน้ากระดาษ	สำเนา
	๎ ® ทั้งหมด	จำนวนสำเนา: 1
	⊖ หน้า	
	จาก: 1 ถึง: 999999	27
		ตกลง ยกเลิก

- 26) เลือกการแสดงผลแบบจอภาพ
- 27) กดปุ่ม ตกลง

Microsoft Dynamics A	Ax (1)	_		×
การชำระเงินด้วยเชื่	P			
บัญชีธนาคาร:	KTB-SA01 $\vee$	เอกสา	ī (a)	
จาก:	1234567890 ~	ดำแนะนำในกา	รชำระเงิน (	b)
จำนวนของเซ็คที่ว่างเปล่า:	0			-,
พิมฬ				
คำแนะนำในการชำระเงิน:		28		
		ตกลง	ยกเลื	่ก
ตัวเลือกรายงานเอกสาร				

28) กดปุ่ม ตกลง



- 4.14 การบันทึกจ่ายชำระตรง (ไม่ผ่านการตั้งหนี้)
  - วัตถุประสงค์: เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระตรง (ไม่ผ่านการตั้งหนี้)
    - หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > สมุดรายวัน > การชำระ > สมุดรายวันการชำระ
- ส่วนงานที่รับผิดชอบ: ส่วนบัญชีและการเงิน

🗔 สมุดราย	วันการซำระเงื	ัน (1 - pcf)								
ไฟล์ 👻	🚺 สร้าง	🗙 ລນ	5รายการ	√ ตรวจสอบความถูกต้อง	🛃 ลงรายการบัญชี 🕶	การอนุมัติ 🔻	พิมพ <b>์ •</b>			
แสดง: รายกา	ารที่ยังไม่ลงรา	ายการบัญชี	<ul> <li>แสดงเฉพาะ</li> </ul>	ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเท่านั้น: 🖂						
ภาพรวม ท่	ขั่วไป กา	รตั้งค่า การเ	 บล็อค มิติทางก	ารเงิน ประวัติ						
🗌 ชื่อ (	2 ni	มายเลขชุดงา	นสมุ3ายวัน 4	คำอธิบาย 🕢		ลงราย	การบัญชีแล้ว	ล็อก	ใช้อยู่	
AP-P	V JN	N61080035		การบันทึกจ่ายชำระตรง (ไ	ม่ผ่านการตั้งหนี้)					
L										1
			🕒 เลือกตัว	มเลือกนี้เพื่อแสดงเฉพาะสมุดรา	ยวันที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้น					

- 1) กดปุ่มสร้าง เพื่อบันทึกรายการ
- 2) เลือก ชุดสมุดรายวันจ่ายชำระหนี้ แยกตามเดือน
- 3) หมายเลขชุดงานสมุดรายวัน เลขที่เอกสาร ซึ่งระบบจะสร้างให้อัตโนมัติ
- 4) ระบุ คำอธิบายสมุดรายวัน
- 5) กดปุ่ม รายการ



### บันทึกเดบิต ค่าน้ำประปา

🗔 ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - pcf) - สมุดรายวัน: /	AP-PV, หมายเลขชุดงานสมุดรายวัน	JN61080035, ลงรา	ยการบัญชีแล้ว: ไม่ชนิดส	มุดรายวัน: การชำระคืนเงิ	นให้แก่ผู้จัดจำหน่าย		- 🗆	$\times$
ไฟล์ 👻 💭สร้าง 📉 ลงรายการ	เบ้ญชี▼ ตรวจสอบความถูกต้อง▼	มิติทางการเงิน▼	ภาษีขาย พังก์ชัน▼	สถานะการชำระเงิน▼	ข้อเสนอการชำระเงิน	<ul> <li>การสอบถาม▼</li> </ul>	พิมพ์▼ ส่ง	
ยอดดุล รวมเ	เดบิต	รวมเครดิต						
สมุดรายวัน: 5,350.00 สมุดร	รายวัน <b>:</b> 5,350.0	00 สมุดรายวัน:						
ต่อใบสำคัญ: 5,350.00 ต่อใบ	เล่าคัญ: 5,350.0	)0 ต่อใบสำคัญ:						
ภาพรวม ทั่วไป การชำระเงิน ค่าธรรมเนียมก	ารชำระเงิน การชำระเงินผ่านธนาคว	เร ธนาคาร สินทรัท	เย้ถาวร ประวัติ ภาษี	ห้ก ณ ที่จ่าย				
🚺 ใบสำคัญ 🕗 วันที่ <u> (3)</u> บัญข่	ชีบริ ชนิดบัญขั้4 บัญชี	5	คำอธิบาย 🌀	🕖 เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้า	ม บัญชีตรงข้าม	
PV6108-0004 30/08/2 pcf	บัญชีแยกประเภท 53020	L00-BU1-GA-HO	จ่ายค่าน้ำประปา	5,350.00		ธนาคาร		
<		-						>
สกุลเงิน: THB 🗸	วิธีการชำระเงิน:		~ 🚱	เลขที่ใบกำกับภาษี:	INV.8987	8		
ชื่อบัญชี: ค่าน้ำประปา - อำนวยการ	ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการชำระเงิน:		$\sim$	วันที่ในใบกำกับภาษี:	30/08/2018	9		
ชื่อบัญชีตรงข้าม:	รหัสการชำระเงิน:			วันที่รับใบกำกับภาษี:	23/08/2018	10		
	ประเภทการชำระเงิน:	ไม่มี		ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง:	การประปานครหลวงไห	ย 1		
	หมายเลขเช็ค:			ชนิดที่อยู่ภาษี:	สำนักงานใหญ่ 🗸	12		
				หมายเลขสาขา:	00000	13		
				หมายเลขทะเบียนภาษี:	34565432345	14		
				กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย:	~			
📕 🖣 🖩 🕨 📝 🕅 ац	แรกคอร์ดที่เลือก					(0) TH	IB pcf	ปิด

- 1) กดปุ่ม สร้าง เพื่อบันทึกรายการ
- 2) เลขที่ใบสำคัญ ระบบทำการรันให้อัตโนมัติ
- 3) ระบุ วันที่ที่ต้องการบันทึกบัญชี
- 4) ชนิดบัญชี ให้ระบุบัญชีแยกประเภท
- 5) ชื่อ เลือกรหัสบัญชีแยกประเภทนั้นๆ
- 6) คำอธิบาย สามารถบันทึกคำอธิบายรายการแต่ละรายการได้
- 7) เดบิต บันทึกจำนวนเงิน
- 8) ระบุเลขที่ใบกำกับภาษี
- 9) ระบุวันที่ในใบกำกับภาษี
- 10) ระบุวันที่รับใบกำกับภาษี
- 11) ระบุชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง
- 12) ระบุชนิดที่อยู่ภาษี
- 13) ระบุหมายเลขสาขา
- 14) ระบุหมายเลขทะเบียนภาษี 13 หลัก



# Tab: ทั่วไป ให้ระบุกลุ่มภาษี

💯 ใบสำคัญ	บูสมุดรายวัน	(1 - pcf) -	สมุดรายวัน: AP-PV,	หมายเลขชุดงานสม	งุดรายวัน: J	N61080035, ลงรา	ายการบัญชีแ	เล้ว: ไม่ชนิดสมุ	ดรายวัน: การซำระคืนเงิเ	นให้แก่ผู้จัดจำหน่าย				-		×
ไฟล์ 👻	🌟 สร้าง	🗙 ลบ	ลงรายการบัญชี▼	ตรวจสอบความ	ถูกต้อง <b>▼</b>	มิติทางการเงิน▼	ภาษีขาย	พังก์ขัน▼	สถานะการชำระเงิน▼	ข้อเสนอการชำระเงิน▼	การสอบถาม▼	พิมพ์▼	ส่ง			
ມວດດຸລ			รวมเดบิต			รวมเครดิต										
เมุดรายวัน:			สมุดรายวัน:		5,350.00	สมุดรายวัน:		5,350.0	0							
่อใบสำคัญ:			ต่อใบสำคัญ:		5,350.00	ต่อใบสำคัญ:		5,350.0	0							
ภาพรวม <mark>ทั่</mark>	<mark>วไป</mark> การ	ซ่าระเงิน ค	า่าธรรมเนียมการชำระเ	งิน การชำระเงินผ่	านธนาคาร	ธนาคาร สินทรั	พย์ถาวร ปร	ะวัติ ภาษีห้	ัก ณ ที่จ่าย							
รหัส					บัญชีตร	งข้าม										
ใบสำคัญ:		P٧	/6108-0004		ชนิดของ	บัญชีตรงข้าม:	ธนาคา	5								
วันที่:		30	/08/2018		บัญชีตรง	ข้าม:										
การเลือกข้	้อเชี				คำอธิบาย	ยรายการบัญชีตรงช	ว้าม:		$\sim$							
าโอเซ็บริษัท	, fi - n	pc	f 🗸		ขอดเงิน				ค่าอธิบาย							
ชนิดบัญชี		บ้อ	เขียยกประเภท 🗸		เดบิต:			5.350.00	อัตราแลกเปลี่ยนคร่อม:	1.0000000000000						
น้อเชี่		53	020100 - BU1 - GA	HO 🔻	ເລຣລີຫ:			5,550.00	วิธีการคำนวณ:	THB - THB						
บัญชีรณะ					สกอเงินเ		ТНВ									
ด้าวริบาย		20	แต่วงไวงไระงไว		ວັຫຮວມລະ	นเปลี่ยน:	1,000	00000000								
M 1000 12.		-			วัตรวมวร	แปลขด.	. 0.000	0000000000								
ภาษีขาย					ON 3 IREU	เบลอหเงหยเเ่ยงอง	. 0.000	000000000								
กลุ่มภาษีขา	ย:	<b>1</b> He	ead Office 🗸													
กลุ่มภาษีขา	ยตามประเภท	เสินค้า: GC	DODS 🙎													
ทิศทางของ <i>เ</i>	าาษีขาย:	$\Box$														
			🕒 ยอดเครดิต	ในสกุลเงินที่กำหนด	ให้							9	(O) THE	B pcf	ปิด	ด

- 1) ระบุกลุ่มภาษีขาย เลือกสาขาภาษี Head office
- 2) ระบุกลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้า ระบุคำว่า GOODS เป็นภาษีซื้อ

### บันทึกด้านเครดิต ธนาคาร

ไฟล์ 👻 💶	สร้าง 🗙 ลบ	ลงรายการบัญชี	▼ ตรวจสอบความ	ถูกต้อง▼ มี	เติทางการเงิน▼	ภาษีขาย พื	ไงก์ขัน▼	สถานะการชำระเงิน ▼	ข้อเสนอการชำระเงิน	</th <th>พิมพ์▼ ส่ง</th> <th></th>	พิมพ์▼ ส่ง	
อดดุล		รวมเดบิต			รวมเครดิต							
มุดรายวัน:		สมุดรายวัน	:	5,350.00	สมุดรายวัน:		5,350.00					
อใบสำคัญ:		ต่อใบสำคัญ	y:	5,350.00	ต่อใบสำคัญ:		5,350.00					
ภาพรวม ทั่วไป	การชำระเงิน ค	า่อรรมเนียมการชำร	ะเงิน การชำระเงินผ่	านธนาคาร ย	ธนาคาร สินทรัง	พย์ถาวร ประวัติ	ภาษีหัก	ณ ที่จ่าย				
ใบสำคัญ PV6108-00	วันที่ )04 30/0	บัญซีบริ 8/2 pcf	ชนิดบัญชี บัญชีแยกประเภท	บัญชี 53020100-	BU1-GA-HO	คำอธิบาย จ่ายค่าน้ำประเ	Jh	ເດນີຫ 5,350.00	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้าม ธนาคาร	เ บัญชีตรงข้าม	
PV6108-00	004 2 30/0	8/23 pcf	ธนาคาร (4)	KTB-FA01	5	จ่ายค่าน้ำประเ	h 🙆		7 5,350.00	ธนาคาร		
<	THB	วิธีก	ารฑ่าระเงิน:				- L	ลๆนี้ใบกำกับกาษี				
ชื่อบัญชี:	เงินฝากประจำ 3	เ <b>ดือน ธนาค</b> ข้อมู	ลจำเพาะเกี่ยวกับการ	ข่าระเงิน:		~	1	ม้นที่ในใบกำกับภาษี:				
- ชื่อบัญชีตรงข้าม:		รหัส	การซำระเงิน:				1	งันที่รับใบกำกับภาษี:				
		ประเ	ภทการชำระเงิน:	<b>ڈندا</b>	ŭ		ŕ	ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง:				
		หมา	ยเลขเซ็ค:				٩	ชนิดที่อยู่ภาษี:	สำนักงานใหญ่ 🗸			
							Ŷ	หมายเลขสาขา:		]		
							v	หมายเลขทะเบียนภาษี:				
							f	าลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย:	~			

ระบุวันที่ที่ต้องการบันทึกบัญชี



- 3) ใบสำคัญ เลขที่เอกสารจะรันอัตโนมัติ
- 4) ชนิดบัญชี ให้ระบุธนาคาร
- 5) ชื่อ เลือกรหัสบัญชีธนาคาร
- 6) คำอธิบาย สามารถบันทึกคำอธิบายรายการแต่ละรายการได้
- 7) เครดิต เพื่อใส่จำนวนเงินด้านเครดิต

# กดปุ่ม ลงรายการบัญชีเพื่อผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท

🕅 ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - )	pcf) - สมุดรายวัน: AP-P\	/, หมายเลขชุดงานสมุด	รายวัน: JN61080035, ลงรา	เยการบัญชีแล้ว: ใช่ชนิดส	มุดรายวัน: การชำระคืนเงิท	นให้แก่ผู้จัดจำหน่าย		_	
ไฟล์ 👻 🌟 สร้าง 🗙	ลบ ลงรายการบัญชี	💌 ตรวจสอบความถูก	าต้อง <b>▼ มิติทางการเงิน▼</b>	ภาษีขาย ฟังก์ข้น▼	สถานะการชำระเงิน ▼	ข้อเสนอการชำระเงิน	< การสอบถาม▼ เ	งิมพ์▼ ส	is 🔟 🔞
าอดดุล	รวมเดบิต		รวมเครดิต						
ุ่ฬมุดรายวัน:	สมุดรายวัน	: 5	5,350.00 สมุดรายวัน:	5,350.0	00				
ท่อใบสำคัญ:	ต่อใบสำคัญ	μ 5	5,350.00 ต่อใบสำคัญ:	5,350.0	00				
ภาพรวม ทั่วไป การชำระเ	งิน ค่าธรรมเนีย <mark>มการช</mark> ำร	ะเงิน การชำระเงินผ่าน	ธนาคาร ธนาคาร สินทรัท	พย์ถาวร ประวัติ ภาษีห	ห้ก ณ ที่จ่าย				
🗌 ใบสำคัญ	วันที่ บัญชีบริ	ชนิดบัญชี ป	ັນູປີ	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้าม	บัญชีต	รงข้าม
PV6108-0004	30/08/2 pcf	บัญชีแยกประเภท 5	53020100-BU1-GA-HO	จ่ายค่าน้ำประปา	5,350.00		ธนาคาร		1
PV6108-0004	30/08/2 pcf	ธนาคาร k	KTB-FA01	จ่ายค่าน้ำประปา		5,350.00	ธนาคาร		1
< สกุลเงิน: THB ชื่อบัญชี: คำน้ำประป ชื่อบัญชีตรงข้าม:	Infolog (1) ข้อสวามต่อ ข้อสวามแข่อ ข้อสวามเข่อ ข้อสวามเข่อ	ไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแง <b>::43:53)</b> ขำตัญที่มีการลงรายการ	จังให้หราบเห่านั้น ไม่จำเป็นต่ บัญชีในสมุดรายวัน: '1'	<sup>เองดำเนินการโดๆ</sup>		ວ້າງອັດ		×	,
						ล้างข้อ	มูล (c) ปิด	(d)	ปิด

#### กดปุ่มพิมพ์ PCF Journal





# เอกสารใบสำคัญจ่ายชำระตรง(ไม่ผ่านการตั้งหนี้)

โรงงานไพ่ กรมสรรพสา	มิต				ใ	บสำคัญจ่าย
1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเ โทร. 02-243-6493-3 โทรสาร. 02-	ทพๆ 10300 241-8051-3				Paymer	nt Voucher
a ten					ผู้ใช้ :	SPSADLOCAL
Ť						\DEVELOP02
จ่ายให้/Pay to : ค่าน้ำประปา - อำนว	ยการ		เลขที่เอกสาร/V	oucher No. : F	V6108-0004	
โดย ์เงินสด ์	เงินโอน		วันที่/Docu	ment Date : (	01/09/2018	
็เช็ค/ดราฟท์ เลข	ที่เช็ด :		เลขสมุดรายวัน/	Journal No. : .	IN61080035	
			วันที่บันทึกรายการ	z/Post Date : 1	30/08/2018	
ธนาศาร/Bank:			วันที่เช็ค/เ	Check Date :		
<b>คำอธิบาย</b> : การบันทึกจ่ายชำระต	รง (ไม่ผ่านการตั้งหนี้)		สกุลเงิน : THB	อัตราแะ	ลกเปลี่ยน : 0	
ลำดับ รหัสบัญชี	ชื่อบัญชั			เดปิต		เครดิต
No. Account No.	Account Name		Debi	it Amount	Cr	edit Amount
1 11080100 ภาษีชื่อ				350.00		
2 11020101 เงินฝากธนา	คารประจำ 3 เดือน - โรงงานไพ่ (ต	กรุงไทย)				5,350.00
3 53020100 ต่าน้ำประป	า - อำนวยการ			5,000.00		
		ยอดรวม		5,350.00		5,350.00
ผู้ขาย เลขที่เอกสาร เลขที่ใบ	กำกับภาษี	คำอธิบาย		จำนวนเงิน (ส่วงประเทศ)	อัตรา แลกเปลี่ยงเ	จำนวนเงิน (บวท)
53020100- PV6108-0004 INV. BU1-GA-HO	8987 จ่ายค่าน้ำประปา			(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.00	5,350.00
(ห้ำพันสา	เมร้อยท้าสับบาทถ้วน)		ខរ	อดรวมใบแจ้งหมั้		5,350.00
จัดทำโดย 	ตรวจสอบโดย		รับโดย	จ่าย่	ໂກຍ	



### 4.15 การบันทึกเบิกเงินสดย่อย

วัตถุประสงค์: เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระตรง (ไม่ผ่านการตั้งหนี้)

หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > สมุดรายวัน > การชำระ > สมุดรายวันการชำระเงิน

ส่วนงานที่รับผิดชอบ: ส่วนบัญชีและการเงิน

🗔 สมุดรายวันการชำระเงิน (1 - pcf)			
ไฟล์ 🗸 🕕 สร้าง 🗡 ลบ 🛛 🚉 รับกา 🦻 √ ตรวจสอบความถูกต้อง 🆓 ลงรายการบัญชี 🗸 การ	อนุมัติ▼ พิมพ์▼		
สดง: <mark>รายการที่ยังไม่ลงรายการบัญชี </mark> แสดงเฉพาะที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเท่านั้น: 🛛			
ภาพรวม ทั่วไป การตั้งค่า การบล็อค มิติทางการเงิน ประวัติ			
🗌 ชื่อ 😢 หมายเลขชุดงานสมุดรา3. 🔶 คำอธิบาย 🕢	ลงรายการบัญชีแล้ว	ล็อก	ใช้อยู่
AP-PC JN61080063 การบันทึกเบิกชดเชยเงินสดย่อย			
	1		

- 1) สร้าง เพื่อบันทึกรายการ
- ชื่อ ให้ระบุชื่อสมุดเล่มรายการบันทึกประจำเดือน
- ระบุหมายเลขชุดงานสมุดรายวัน จะรันให้อัตโนมัติ
- 4) คำอธิบาย ให้อธิบายรายการ
- 5) กดปุ่มลงรายการ



### บันทึกด้านเดบิต ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ได้ทำการเบิกเงินสดย่อย

🗔 ใบล่าค้ญสมุดรายวัน	(1 - pcf) - สมุดร	ายวัน: AP-PC,	หมายเลขชุดงานสม	ุเดรายวัน: JN	V61080063, ลงรา	ยการบัญชีแล้	้ว: ไม่ชนิดสมุ	ดรายวัน: การข	ข่าระคืนเงิน	ให้แก่ผู้จัดจำหน่าย		- 🗆	×
ไฟล์ 👻 🕕 สร้าง	🗙 ลบ ลง	รายการบัญชี <del>▼</del>	ตรวจสอบความเ	าูกต้อง▼	มิติทางการเงิน▼	ภาษีขาย	พังก์ชัน <b>▼</b>	สถานะการช่	ำระเงิน ▼	ข้อเสนอการชำระเงิน 🔻	า การสอบถาม▼ ที่	โมพ์▼ ส่ง	
เอดดุล		รวมเดบิต			รวมเครดิต								
มุดรายวัน:	3,000.00	สมุดรายวัน:		3,000.00	สมุดรายวัน:								
เอใบสำคัญ:	3,000.00	ต่อใบสำคัญ:		3,000.00	ต่อใบสำคัญ:								
ภาพรวม ทั่วไป การ	ชำระเงิน ค่าธรรม	แนียมการชำระเ	งิน การชำระเงินผ่า	านธนาคาร	ธนาคาร สินทรัท	เข้ถาวร ประ	วัติ ภาษีห้	ก ณ ที่จ่าย				_	
🔲 ใบสำคัญ 🛛 🕗	วันที่ 3	บัญชีบริ	ชนิดบัญชี	บัญชี	5	คำอธิบาย	6	7	เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้าม	บัญชีตรงข้าม	
PC6108-0001	31/08/2	pcf	บ้ญชีแยกประเภท	56040100	)-BU1-AB-HO	เบิกชดเชยเ	งินสดย่อย	1	1,000.00		บัญชีแยกประเภท		1
PC6108-0001	31/08/2	pcf	บัญชีแยกประเภท	56120200	)-BU1-AB-HO	เบิกชดเชยเ	งินสดย่อย	2	2,000.00		บัญชีแยกประเภท		
PC6108-0001	31/08/2	pcf	ผู้จัดจำหน่าย		•	เบิกซดเซยเ	งินสดย่อย				บัญชีแยกประเภท		ľ
												_	
<			1. 0				ß	d9 . v					>
สกุลเงิน: IHB	~	วิธิการ	ชาระเงิน:			×	63	เลขที่ไปกำกับ	มภาษิ:				
ชื่อบัญชี:		ข้อมูลจ	จำเพาะเกี่ยวกับการ	ขำระเงิน:		~		วันที่ไนไบกำก่	าับภาษี:				
ชื่อบัญชีตรงข้าม:		รหัสกา	ารซำระเงิน:					วันที่รับใบกำก่	<u> </u>				
		ประเภา	ทการซำระเงิน:	ไม	ររីរ			ชื่อผู้จัดจำหน่	ายจริง:				
		หมายเ	ลขเซ็ค:					ชนิดที่อยู่ภาษี	k:	สำนักงานใหญ่ 🗸			
								หมายเลขสาข	ın:				
								หมายเลขทะเบื	วัยนภาษี:	J			
								กลุ่มภาพี่หัก ย	ณ พี่ล่าย"	~			
								- toport to ell'the					
		หมายเลขบ	เ้ญชีสำหรับชนิดบัญ	เซี่ปัจจุบัน							(0) THE	pcf ប	ด

- 1) กดปุ่มสร้าง เพื่อบันทึกรายการ
- 2) วันที่ ระบุวันที่ที่ต้องการบันทึกบัญชี
- ใบสำคัญ เลขที่เอกสารจะรันอัตโนมัติ
- 4) ชนิดบัญชี ให้ระบุบัญชีแยกประเภท
- 5) ชื่อ เลือกรหัสบัญชีแยกประเภทนั้นๆ
- คำอธิบาย สามารถบันทึกคำอธิบายรายการแต่ละรายการได้
- 7) เดบิต บันทึกจำนวนเงิน



# บันทึกด้านเครดิต เจ้าหนี้เงินสดย่อย

🌆 ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - pcf	f) - สมุดรายวัน: AP-PC,	หมายเลขชุดงานสมุดร	ายวัน: JN61080063, ลงรา	ยการบัญชีแล้ว: ไม่ชนิดสมุเ	ดรายวัน: การชำระคืนเงิเ	ให้แก่ผู้จัดจำหน่าย		- 🗆	×
ไฟล์ 👻 🏹เร้าง 🗙 ลเ	บ ลงรายการบัญชี▼	ตรวจสอบความถูกเ	ต้อง▼ มิติทางการเงิน▼	ภาษีขาย ฟังก์ชัน▼	สถานะการชำระเงิน▼	ข้อเสนอการชำระเงิน	<ul> <li>การสอบถาม▼ พิ</li> </ul>	มพ์ <del>▼</del> ส่ง	
ยอดดุล	รวมเดบิต		รวมเครดิต						
สมุดรายวัน:	สมุดรายวัน:	3,	,000.00 สมุดรายวัน:	3,000.00	0				
ต่อใบสำคัญ:	ต่อใบสำคัญ:	3,	,000.00 ต่อใบสำคัญ:	3,000.00	0				
ภาพรวม ทั่วไป การชำระเงิน	ค่าธรรมเนียมการชำระเ	งิน การชำระเงินผ่านธ	ธนาคาร ธนาคาร สินทรัท	เย้ถาวร ประวัติ ภาษีห้เ	ก ณ ที่จ่าย				
🗌 ใบสำคัญ วัน	เพี่ บัญชีบริ	ชนิดบัญชี บั	ัญชี	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้าม	บัญชีตรงข้าม	
PC6108-0001 31	1/08/2 pcf	บัญชีแยกประเภท 56	6040100-BU1-AB-HO	เบิกชดเชยเงินสดย่อย	1,000.00		บัญชีแยกประเภท		
PC6108-0001 31	1/08/2 pcf	บัญชีแยกประเภท 56	6120200-BU1-AB-HO	เบิกชดเชยเงินสดย่อย	2,000.00		บัญชีแยกประเภท		
PC6108-0001 🕗 31	1/08/ <mark>(3)</mark> pcf	ผู้จัดจำหน่าย 셁 V.	1-6000010 (5)	เบิกชดเชยเงินสดย่อย	6	<b>1</b> ,000.00	บัญชีแยกประเภท	-	•
6									>
สกลเงิน: THB v	/ วิธีกา	รข่าระเงิน:		~ &	เลขที่ใบกำกับภาษี:				
ตื่อน้อเตี: เจ้าหนี้เห็นสุดย่	น่อย1 ข้อบอ	 จำเพาะเอี่ยาอันอารชำ:	ระเงิน	~	วันที่ในในกำลับกานี				
สื่อน้องสีตระด้อง	บอลูก		100 M PA.		วันที่สังในต่อตั้นอาจีน				
ขอบเน็ลต่องฉุดาห:	зиал	אואזרו שרו.	N	7	วนหรอยอกกายอกกษะ				
	ประเภ	ทการชาระเงิน:	ไม่มี		ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง:				
	หมาย	เลขเซ็ค:			ชนิดที่อยู่ภาษี:	สำนักงานใหญ่ 🗸	-		
					หมายเลขสาขา:				
					หมายเลขทะเบียนภาษี:				
					กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย:	~			
	🥕 🕑 ปัญชีตรงช่	้ำมสำหรับธุรกรรมนี้					(0) THB	pcf ป	โด

- 1) กดปุ่มสร้าง เพื่อบันทึกรายการ
- 2) วันที่ ระบุวันที่ที่ต้องการบันทึกบัญชี
- 3) ใบสำคัญ เลขที่เอกสารจะรันอัตโนมัติ
- 4) ชนิดบัญชี ให้ระบุผู้จัดจำหน่าย
- 5) ชื่อ
   เลือกรหัสบัญชีผู้จัดจำหน่าย
- 6) คำอธิบาย สามารถบันทิ่กคำอธิบายรายการแต่ละรายการได้
- 7) เดบิต บันทึกจำนวนเงิน



# กดปุ่มลงรายการบัญชีเพื่อผ่านบัญชีไปยังแยกประเภท

🎹 ใบสำคัญสมุดรายวัน (1 - pcf)	- สมุดรายวัน: AP-PC	, หมายเลขชุดงานสม	มุดรายวัน: JI	N61080063, ลงรา	ายการบัญชีแล	ล้ว: ใช่ชนิดสมุ	เดรายวัน: กา	ารชำระคืนเงิน	ให้แก่ผู้จัดจำหน่าย			_		×
ไฟล์ 👻 🌞 สร้าง 🗙 ลบ	ลงรายการบัญชี	ตรวจสอบความ	ถูกต้อง ▼	มิติทางการเงิน▼	ภาษีขาย	ฟังก์ขัน▼	สถานะการ	เช่าระเงิน▼	ข้อเสนอการชำระเงิน 🔻	้ การ	สอบถาม▼	พิมพ์	ศง	
อดดุล	รวมเดบีต			รวมเครดิต										
มุดรายวัน:	ส เดรายวัน:		3,000.00	สมุดรายวัน:		3,000.00	0							
่อใบสำคัญ:	ดอใบสำคัญ		3,000.00	ต่อใบสำคัญ:		3,000.00	0							
ภาพรวม ทั่วไป การชำระเงิน	ค่าธรรมเนียมการชำระ	เงิน การชำระเงินผ่	านธนาคาร	ธนาคาร สินทรัท	พย์ถาวร ประ	เว้ติ ภาษีห้	ัก ณ ที่จ่าย							
🗌 ใบสำคัญ วันที่	້ ນັญชีบริ	ชนิดบัญชี	บัญชี		คำอธิบาย			เดบิต	เครดิต	ชนิดข	องบัญชีตรงข่	บ้าม บ้เ	บูชีตรงข้าม	
PC6108-0001 31/	08/2. pcf	บัญชีแยกประเภท	5604010	0-BU1-AB-HO	เบิกชดเชย	เงินสดย่อย		1,000.00		บัญชีแะ	บกประเภท			1
PC6108-0001 31/	08/2 pcf	บัญชีแยกประเภท	5612020	0-BU1-AB-HO	เบิกชดเชย	เงินสดย่อย		2,000.00		บัญชีแะ	ขกประเภท			1
PC6108-0001 21/	08/1 pcf	ปลัดล่ำหม่าย	V1-6000	010	เบิดฮุดเฮย	เริ่มสดย่อย			3 000 00	บ้อเตี้แห	ากประเภท	~		'
< <tr>         สกุลเงิน:         THB           ชื่อบัญชี:         คำกับระ           ชื่อบัญชีตรงข้าน:        </tr>	ช้อความต่อไปนี้มีวัต ข้อความ (07:26:34 ) จำนวนใบสำคัญที่มี	ถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ ) การลงรายการบัญชี	หราบเห่านั้น ใในสมุดรายว่	ไม่จำเป็นต้องดำเนิ มัน: '1'					ล้างข้อมูล (c)		ປິດ (d)		ef 📑	>

พิม	มพ์▼	ส่ง		?	
	PCF	F Journal			
	สมุด	จรายวัน			
	ยอด	กดุล			
	ราย	งานเงินสด			
	ธุรก	ารรมที่ลงรา	ยการบั	ัญชีแล	ล้วโดยเรียงตามสมุดรายวัน
	ໃບແ	เจ้งหนี้ชั่วค	ราว		
	การ	ชาระเงิน			
	สำเร	นาการชำร	ะเงิน		
	หนั	งสือรับรองห	កែ ณ រ៉	ที่จ่าย	



### เอกสารใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย

#### โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-243-6493-3 โทรสาร. 02-241-8051-3

#### ใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย

Petty cash Voucher

หน้า : 1

ผู้ใช้ : SPSADLOCAL\aosadmin

#### เลขที่ใบสำคัญ/Voucher No. : PC6108-0001

#### วันที่ลงรายการ/Posting Date : 31/08/2018

หมายเหตุ การบันทึกเบิกชดเชยเงินสดย่อย

ลำดับ	รหัสบัญชี		ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต
No.	Account No.		Account Name	Debit Amount	Credit Amount
1	21010400	เจ้าหนี้ - โรงงานไพ่			3,000.00
2	56040100	ค่ารับรอง		1,000.00	
3	56120200	ค่าน้ำมันยานพาหนะ		2,000.00	
				3,000.00	3,000.00
	จัดทำและต	รวจทานโดย	ตรวจสอบโดย	อนุมัติโดย	
	Prepared &	Verified by	Reviewed by	Approved b	Dy
			/////		/



#### 4.16 เบิกชดเชยเงินสดย่อย

วัตถุประสงค์: เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระตรง (ไม่ผ่านการตั้งหนี้)

หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > สมุดรายวัน > การชำระ > สมุดรายวันการชำระ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ: ส่วนบัญชีและการเงิน

1	<b>7</b>	สมุดรายวันการชำระเงิน	(1 - pcf)						_		×
	ไฟส	ล์ 👻 🕕 สร้าง 🕻	🗙 ลบ 🗼 ภายการ 🚽 ตร	วจสอบความถูกต้อง 🛛 🔂 ลงรายการบัญชี 🔻	′ การอนุมัติ <b>▼ พิม</b>	พ์▼					
แส	তিথ:	การที่ยังไม่ลงรายกา	รบัญชี 🗸 แสดงเฉพาะที่ผู้ไช้สร้า	งขึ้นเท่านั้น: ่∠							
1	ภาพ	เรวม ทั่วไป การตั	ไงค่า การบล้อค มิติทางการเงิเ	∔ ประวัติ							
٩		<sup>ti</sup> o 💋	ทมายเลขชุดงานสมุดรา 🔺	คำอธิบาย	ลงรายการบัญชี	ล็อก	ใช้อยู่				
1		AP-PV	JN61080065 🔍	เบิกชดเซยเงินสดย่อย 🤇							
1	L										
-											
1			🧷 🖹 เลือกตัวเลือกนี้แ	พื่อแสดงเฉพาะสมุดรายวันที่คุณสร้างขึ้นเท่านั้ง	L			🔔(0) TI	HB pcf	ป	ด

- 1) สร้างเพื่อบันทึกรายการ
- 2) ชื่อให้ระบุชื่อสมุดเล่มรายการบันทึกประจำเดือน
- ระบุหมายเลขชุดงานสมุดรายวัน จะรันให้อัตโนมัติ
- 4) คำอธิบายให้อธิบายรายการ
- 5) กดปุ่มลงรายการ



### บันทึกด้านเดบิต

呀	ับสำค้	ัญสมุดรายวัน	(6 - pcf) -	สมุดราย	าวัน: AP-PV, เ	หมายเลขชุดงานสมุ	ุเดรายวัน: J	N61080065, ลงร	ายการบัญชีแ	ล้ว: ไม่ชนิดสม	ุเดราย	ขวัน: การชำระคืนเงิน	ให้แก่ผู้จัดจำหน่าย		- 0	×
ไฟล	í 🔻	1: สร้าง	🗙 ລນ	ลงราย	ยการบัญชี 🔻	ตรวจสอบความเ	าูกต้อง 🔻	มิติทางการเงิน▼	ภาษีขาย	ฟัง 7ัน ▼	สถ	านะการชำระเงิน▼	ข้อเสนอการชำระเงิน 🔻	การสอบถาม▼	พิมพ์ <del>▼</del> ส่ง	
มอดดุ	ล		1		รวมเดบิต			รวมเครดิต		-						
สมุดรา	ยวัน:			â	สมุดรายวัน:			สมุดรายวัน:								
ต่อใบส่	าคัญ:			(	ต่อใบสำคัญ:			ต่อใบสำคัญ:								
פשרת	วม ที่	อไป การบ้	าระเงิน ค่าธ	รรมเนียน	มการชำระเงิน	การชำระเงินผ่านธ	นาคาร ธน	เคาร สินทรัพย์ถาว	ร ประวัติ	ภาษีทัก ณ ที่ว่	าย		-			
	วันที่	2	1ນສໍາຄັญ	3	ນັญชีบริษัท	ชนิดบัญชี 👍	ប័រ្សបី	5	ค่ำอธิบาย	6		ទេបិត	កេទពិព	ชนิดของบัญชีตรงข้	เม บัญบีตรงข้าม	
	31/0	8/2018	PV6108-0	006	pcf	ผู้จัดจำหน่าย	V1-600	010	เบิกชดเช	ัยเงินสดย่อย <mark></mark>	~			ธนาคาร		
<	~						Г			6		de sa a				>
สกุล	เงิน:	THB	~		วิธิการ	ชาระเงิน:	[		~	(ju)	เลข	พิโบกำกับภาษิ:				
ชื่อบั	ญชิ:	เจ้าห	น้เงินสดย่อย	1	ข้อมูลจ่	ำเพาะเกี่ยวกับการ	ชาระเงิน:		$\sim$		วันข	จีไนไบกำกับภาษิ:				
ชื่อบั	ญชิตร	เงข้าม:			รห์สกา	รชาระเงิน:		-			วันที	ารับไบกำกับภาษี:				
					ประเภท	เการชาระเงิน: -		ររំរី			ชื่อเ	ผู้จัดจำหน่ายจริง:				
					หมายเล	ลขเซ็ค:					ชนิด	ดที่อยู่ภาษี:	สำนักงานไหญ่ 🗸	1		
											หมา	ายเลขสาขา:				
											หมา	ายเลขทะเบียนภาษี:				
											กลุ่ม	งภาษิหัก ณ ที่จ่าย:	~			
K			N   🧷	٣	ข้อความที่อ	ธิบายธุรกรรม								<b>(</b> 0) TH	IB pcf	ปิด

- 1) กดปุ่มสร้าง เพื่อบันทึกรายการ
- 2) วันที่ ระบุวันที่ที่ต้องการบันทึกบัญชี
- 3) ใบสำคัญ เลขที่เอกสารจะรันอัตโนมัติ
- 4) ชนิดบัญชี ให้ระบุผู้จัดจำหน่าย
- 5) ชื่อ เลือกรหัสบัญชีผู้จัดจำหน่าย
- 6) คำอธิบาย สามารถบันทึกค่ำอธิบายรายการแต่ละรายการได้
- 7) ฟังก์ชัน เลือกฟังก์ชัน



# สามารถเลือกเอกสารสำหรับการจ่ายชำระหนี้ กดปุ่ม Mark

# เมื่อเลือกครบแล้ว ให้ปิดหน้าจอ ระบบจะแสดงยอดเงินลดหนี้ที่ Tab: ภาพรวมด้านเดบิตให้อัตโนมัติ

		eere eere eere eere eere eere eere eer	001, 01/00/2010	3, อนุมัติแล้ว: ไช	บบญชผูจดจาห	นาย: V1-600	0010					- 🗆	×
ไฟล์ 🔹 กำล	จังปรับโครงสร้างธุรกร	รม											
Fiscal establishm	ent ID: °	$\sim$											
ผลรวมที่ทำเครื่องหม	เาย:		ผลรวมที่ทำเครื่องห	เมายใน THB:		ยอดดุล	ของผู้จัดจำหน่าย:		-3,000.00				
ส่วนลดเงินสดที่ประเ	มิน:		ส่วนลดเงินสดที่ประ	ะเมินใน THB:		ข้อเสนอ	เการซำระเงิน: l						
โอนย้ายแล้ว:			โอนย้ายใน THB:										
ภาพรวม ทั่วไป	การชำระเงิน กา	รชำระเงิน การชำระเงิ	นผ่านธนาคาร ส่	วนลดเงินสด มี	มิติทางการเงิน	ภาษีหัก ณ ที่	จ่าย						
อองร่วมอรื่วงหมว	แ เข้าเครื่อ เหมาะเ	ຄວຣວ່ວຍເວັນເຊັ່ນແມ່ດ	ในสำคัญ	น้องชื	า้อเสียริงัน	รับสื	ว้มชื่อสมอำหนอ	ในแจ้เหยี่	100110	upoñ	ຍ ສວວນໃນ	ว้ครามวอมไว้แบด	501
. ถูกทางครองหมา		0	1 PC6108-0	V1-6000	DCf	31/08/2	31/08/2018	ED BANNIA	ลถานะ ออกใบแจ้งห	3.000.0	и ацами 0 THB	0.0000	ION
<													>
วันที่ให้ส่วนลดเงิน	สด:	ยอดส่วา	นลดเงินสดที่จะใช้:										
ยอดส่วนลดเงินสด	a:	ยอดส่วร	นลดเงินสดที่จะใช้ไ	ใน THB:									
ียอดส่วนลดใน TH	IB:	ส่วนลด	เงินสดของการซ่าร	ระเงินเต็มจำนวน	L: 0								
ใช้ส่วนลดเงินสด:	ปกติ 🗸	ส่วนลด	เงินสดของการซำร	ระเงินเต็มจำนวน่	เเ็น THB: <sup>©</sup>								
ส่วนลดเงินสดที่ใช	ř:	Interes	st amount:		0								
ส่วนลดเงินสดที่ใข	ว้ใน THB:	Fine ar	mount:		0		คำอธิบาย: <b>เบิก</b> ร	ชดเซยเงินสดย่อย	บัญชีสว	านลดเงินสดอื่น			•
									-		1		
		offer a											
		🔍 ทำเครื่องหมา	ยธุรกรรมปัจจุบันส่	ำหรับการจ่ายเงิ	iu						(0) TH	B pcf	ปิด
บันทึกด้าน	เครดิต	🕒 ทำเครื่องหมา	ยธุรกรรมปัจจุบันส่	ำหรับการจ่ายเงิ	iu						(0) TH	B pcf	ปิด
บันทึกด้าน เมล่าด้อนสมด	โครดิต เครดิต รายวัน (6 - pcf) - ส	ทำเครื่องหมา สมดรายวัน: AP-PV. ห	ยธรกรรมปัจจุบันส์ หมายเลขฑ์ดงานสม	ำหรับการจ่ายเงิ มดรายวัน: JN6	iu 1080065. avs	ายการบัญชีน	ล้ว: ไม่ชนิดสมดรา:	ยวัน: การทำระดื่นเ	งน์ให้แก่ผ้จัดจำง	811-21	(0) TH	B pcf	ปิด 
บันทึกด้าน โบสำคัญสมุด	เครดิต รายวัน (6 - pcf) - เ	ทำเครื่องหมา สมุดรายวัน: AP-PV, ห องรายวาน: AP-PV, ห	ยธรกรรมปัจจบันส่ หมายเลขชุดงานสม	ำหรับการจ่ายเงิ มุดรายวัน: JN6	iu 1080065, ลงร	ายการบัญชีแ	<ol> <li>ไม่ชนิดสมุดราะ</li> </ol>	ยวัน: การซำระคืนผ่	รินให้แก่ผู้จัดจำห	หน่าย		B pcf	ปิด X
บันทึกด้าน เมลาคัญสมุด ไฟล์ • 1	เครดิต รายวัน (6 - pcf) - เ สร้าง 🗙 ลบ	ทำเครื่องหมา สมุดรายวัน: AP-PV, ห ลงรายการบัญชี▼	ยธรกรรมปัจจบันส่ หมายเลขชุดงานสม ตรวจสอบความ:	ใาหรับการจ่ายเงิ มุดรายวัน: JN6 ถูกต้อง▼ มิถิ	ขึ้น 1080065, ลงร ดีทางการเงิน▼ รวมเอรจิต	ายการบัญชีแ ภาษีขาย	ล้ว: ไม่ชนิดสมุดรา: พังก์ชันマ สถ	ยวัน: การชำระดึนเงื่ เานะการชำระเงิน ▼	งินให้แก่ผู้จัดจำห ข้อเสนอการ	หน่าย เช่าระเงิน <b>▼</b>	<u>(</u> (0)   TH การสอบถาม▼ ที่	B pcf  มพ√	ປິດ × 💷 😢
บันทึกด้าน เมล่าคัญสมุด เพส 1 มอดดุล สมคราชัย	เครดิต รายวัน (6 - pcf) - ; สร้าง 🗙 ลบ	ทำเครื่องหมา สมุดรายวัน: AP-PV, v ลงรายการบัญชื▼ รวมเดบิต สนากาาบัน	ยธรกรรมปัจจบันส่ หมายเลขชุดงานสม ตรวจสอบความ:	าหรับการจ่ายเงิ มุดรายวัน: JN6 ถูกต้อง▼ มิถื	เน เ1080065, ลงร ติทางการเงิน <b>▼</b> รวมเครดิต สมจากหรับ	ายการบัญชีแ ภาษีขาย	ล้ว: ไม่ชนิดสมุดราย ฟังก์ชัน ▼ สถ 3.000.00	ยวัน: การชำระคืนผ่ เานะการชำระเงิน▼	งินให้แก่ผู้จัดจำห ข้อเสนอการ	หน่าย เช้าระเงิน <b>▼</b>	<u>(</u> (0)   TH การสอบถามマ ท์	B pcf  เมพĩ์❤_สง	ปิด ×
บันทึกด้าน เมลาคัญสมุด เมลา 1 มอดดุล สมุดรายวัน:	เครดิต รายวัน (6 - pcf) - ส สร้าง 🗙 ลบ	ทำเครื่องหมา สมุดรายวัน: AP-PV, v ลงรายการบัญชี ▼ รวมเดบิต สมุดรายวัน:	ยอรกรรมปัจจบันส่ หมายเลขชุดงานสม ตรวจสอบความเ	าหรับการจ่ายเงื มุตรายวัน: JN6 ถูกต้อง▼ มิช์ 3,000.00	น 1080065, ลงร ติทางการเงิน ▼ รวมเครดิต สมุดรายวัน:	ายการบัญชีแ ภาษีขาย	ล้ว: ไม่ชนิดสมุดรา≀ ฟังก์ชัน▼ สถ 3,000.00 2.000.00	ยวัน: การชำระคืนผ่ เานะการชำระเงิน ▼	งินให้แก่ผู้จัดจำห ข้อเสนอการ	หน่าย เช้าระเงิน <b>▼</b>	<u>(</u> (0)   TH การสอบถาม⊽ ∛	B pcf 	ປັດ ×
บันทึกด้าน           เป็นทึกด้าน           เป็นทึกด้าน           เป็นทึกด้าน           เป็นทึกด้าน           เป็นทึกด้าน           เป็นทึกด้าน           เป็นทึกด้าน           เป็นทึกด้าน           เป็นทึกด้าน           เป็นที่สาคณะ           เป็นที่สาคณะ	เครดิต รายวัน (6 - pcf) - ( สร้าง 🗙 ลบ	ทำเครื่องหมา สมุดรายวัน: AP-PV, v ลงรายการบัญชี▼ รวมเดบิต สมุดรายวัน: ตอ์ใบสำคัญ:	ยธรกรรมปัจจุบันส์ หมายเลขชุดงานสม ตรวจสอบความเ	าหรับการจ่ายเงื มุดรายวัน: JN6 ถูกต้อง ▼ มิต์ 3,000.00 3,000.00	น 1080065, ลงร ติหางการเงิน <b>▼</b> <b>รามเครดิต</b> สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ:	ายการบัญชีแ ภาษีขาย	สัว: ไม่ชนิดสมุดราย ฟังก์ชื่น▼ สถ 3,000.00 3,000.00	ยวัน: การชำระคืนเ•่ าานะการชำระเงิน ▼	งินให้แก่ผู้จัดจำห ข้อเสนอการ	หน่าย เช่าระเงิน <b>▼</b>	<u>(</u> (0)   TH การสอบถาม <i>  √</i>	B pcf	ປິດ × ⊑ @
บันทึกด้าน ๗ ใบสำคัญสมุด พส ↓ 1 ยอดดุล สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: ภาพรอบ ถือ1ป	เครดิต รายวัน (6 - pcf) - ส สร้าง ลบ การยำระเงิน ก่อย	ทำเครื่องหมา สมุดรายวัน: AP-PV, ท ลงรายการบัญชึ▼ รามเดบิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: ธรมเนียมการบำระเงิน	ยธรกรรมปัจจุบันส่ หมายเลขซุดงานสม ตรวจสอบความ การยำระเงินผ่านธ	าหรับการจ่ายเงื มุดรายวัน: JN6 ถูกต้อง ▼ มีดี 3,000.00 3,000.00 เนาการ ธนาการ	น 1080065, ลงร ดิหางการเงิน ▼ รามเครดิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: s สินทรัพย์ถา	ายการบัญขีแ ภาษีขาย ps ประชัติ	ลัว: ไม่ขนิดสมุดรา ฟังก์ชัน ▼ สถ 3,000.00 3,000.00 ภาษิศัก ณ ที่จ่าย	ยวัน: การข่าระคืนผ่ เานะการข่าระเงิน ▼	งินให้แก่ผู้จัดจำห ข้อเสนอการ	หน่าย เช่าระเงิน <b>▼</b>	<u>(</u> (0)   TH การสอบถาม <i>▼ ∜</i>	B pcf	Ûn ×
บันทึกด้าน เมลาคัญสมุด เมลาคัญสมุด เมลาคัญ มอดดุล สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: ภาพรอม ก็อาป □ รับที่	เครดิติ รายวัน (6 - pcf) - / สร้าง ลบ การขำระเงิน ก่อย ใบสำคัญ	ทำเครื่องหมา สมุดรายวัน: AP-PV, ห ลงรายการบัญชี~ รามเดบิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: รรมเนียมการบำระเงิน ชัญชีบริชัก	ยธรกรรมปัจจุบันส่ หมายเลขซุดงานสม ตรวจสอบความ การย์ระเงินผ่านธ ยนิตษัญชี	าหรับการจ่ายเงื มุดรายวัน: JN6 ถูกต้อง ▼ มิย์ 3,000.00 3,000.00 นาการ ธนาการ มัญมี	น 1080065, ลงร ติหางการเงิน ▼ รวมเครดิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: s สินทรัพย์ถาะ	ายการบัญชีแ ภาษีขาย ps ประวัติ ภ่ออิบาย	ลัว: ไม่ชนิดสมุดรา ฟังก์ชัน ▼ สถ 3,000.00 3,000.00 ภาษิศัก ณ ที่จ่าย	บวัน: การชำระคืนผ่ เานะการชำระเงิน ▼ เฉบิ	รินให้แก่ผู้จัดจำห ช้อเสนอการ ฅ	หน่าย เช่าระเงิน <del>▼</del> เครติต บนิ	(0)   TH การสอบถาม ❤ ังํ เดของบัญชีตรงข้าม	B pcf	ີນິກ × ເມື 🥹
บันทึกด้าน เมลาคัญสมุด เพส ↓ 1 บอดดุล สมุดราบวัน: ต่อใบสำคัญ: ภาพรอม สิ่ง1ป □ รับสี 31/08/201	เครติติ รายวัน (6 - pcf) - i สร้าง ▲ ลบ การชำระเงิน คำธร ใบสำคัญ 8 PV6108-00	ท่าเครื่องหมา สมุดรายวัน: AP-PV, ห ลงรายการบัญชี ~ รามเดบิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: เรรมเนียบการบำระเงิน มัญชีบริชัก 206 pcf	ยธรกรรมปัจจุบันส่ หมายเลขซุดงานสม ตรวจสอบความ การบำระเงินผ่านธ บนิตบัญชี ผู้จัดจำหน่าย	าหรับการจ่ายเงื มุดรายวัน: JN6 ถูกต้อง ▼ มิย์ 3,000.00 3,000.00 เบการ ธบาการ บัญชี V1-600001	น 1080065, ลงร ดิหางการเงิน ▼ รวมเครดิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: s สินทรัพย์กาะ 0	ายการบัญชีแ ภาษีชาย ps ประวัติ ก่ออิบาย เป็าขดเช	ล้ว: ไม่ชนิดสมุดรา ฟังก์ชัน マ สถ 3,000.00 3,000.00 ภาษิศัก ณ ที่จ่าย ยเงินสดย่อย	ยวัน: การชำระคืนผ์ เานะการชำระเงิน ▼ เคมี 3,000.0	รินโห้แก่ผู้จัดจำห ช้อเสนอการ ด 0	หน่าย ซำระเงิน ▼ เครติด บบี ธน	(0)   TH การสอบถาม ▼ ∮  เดษองบัญบิตรงบ้าม าดาร	B pcf □	Ŭn × ₽ €
บันทึกด้าน           เป็นทึกด้าน           เป็นทึกด้าน           เป็นทึกด้าน           เป็นทึกด้าน           เอกดุล           สมุดรายวัน:           ต่อใบสำคัญ:           กาพรวม ที่อไป           รับที่           31/08/201           31/08/201	เครดิต รายวัน (6 - pcf) - ; สร้าง × ลบ กระชำระเงิน ก่ธะ 1บสำคัญ 8 PV6108-00 .82 PV6108-00	<ul> <li>ทำเครื่องหมา</li> <li>หำเครื่องหมา</li> <li>สมุดรายวัน: AP-PV, ห</li> <li>ลงรายการบัญชี ~</li> <li>รามเดบิต</li> <li>สมุดรายวัน:</li> <li>ต่อโบสำคัญ:</li> <li>สมุดรายวัน:</li> <li>เข้ามีบริษัท</li> <li>pcf เข</li> <li>pcf เข</li> <li>pcf เข</li> </ul>	ยธรกรรมปัจจบันส่ หมายเลขชุดงานสม ตรวจสอบความ การบำระเงินผ่านธ บนิดบัญยี ผู้จัดจำหน่าย ธนาคาร (4)	าหรับการจ่ายเงื มุดรายวัน: JN6 ถูกต้อง ▼ มีย่ 3,000.00 3,000.00 นาการ ธนาการ บัญชี V1-600001 KTB-FA01	น 1080065, ลงร ติหางการเงิน ▼ รามเครดิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: s สินทรัพย์กา 0 5	ายการบัญชีแ กาษีขาย ps ประจัติ คำอธิบาย เป็กชดเช เป็กชดเช	ลัว: ไม่ชนิดสมุดรา ฟังก์ชัน ▼ สถ 3,000.00 3,000.00 ภาษิศัก ณ ที่ร่าย ยเงินสดย่อย ยเงินสดย่อย	ยวัน: การชำระคืนผ่ เานะการชำระเงิน ▼ เตบิ 3,000.0	<ul> <li>จันให้แก่ผู้จัดจำห</li> <li>ข้อเสนอการ</li> <li>๑</li> <li>0</li> <li>7</li> </ul>	หน่าย เชาระเงิน ▼ เครลิต ยนิ ธน 3,000.00 ธน	(0)   TH การสอบถาม▼ ที่ โดยองบัญบิตรงบ้าบ าคาร าคาร	B pcf □	ປັກ × 💷 🔞
บันทึกด้าน เมลาคัญสมุด เพส ↓ บอดดุล สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: ภาพรวม ที่อ1ป 」 31/08/201 31/08/201	เครอิติต เรายวัน (6 - pcf) - เ สร้าง × ลบ การบำระเงิน ก่อย ในสำคัญ 8 PV6108-00 82 PV6108-00	<ul> <li>ทำเครื่องหมา</li> <li>สมุดรายวัน: AP-PV, ห</li> <li>ลงรายการบัญชี *</li> <li>ราวมเดบิต</li> <li>สมุดรายวัน:</li> <li>ต่อโบสำคัญ:</li> <li>เรเมเนียมการบำระเงิน</li> <li>มัญชีมริษัท</li> <li>pcf</li> <li>มัด</li> </ul>	ยธรกรรมปัจจบันส่ หมายเลขชุดงานสม ตรวจสอบความ การย์าระเงินผ่านธ บนิดบัญยี ผู้จัดจำหน่าย ธนาคาร (4)	าหรับการจ่ายเงื มุดรายวัน: JN6 ถูกต้อง ▼ มิช์ 3,000.00 3,000.00 นาการ ธนาการ มัญมี V1-600001 KTB-FA01	น 1080065, ลงร ดิหางการเงิน ▼ รวมเครดิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: s สินทรัพย์กา 0 6	ายการบัญชีแ กาษีขาย os ประชัติ ค่าอธิบาย เป็กชดเช	กัว: ไม่ชนิดสมุดราย ฟังก์ชัน ▼ สถ 3,000.00 3,000.00 ภาษิทัก ณ ที่ว่าย ยเงินสดย่อย ยเงินสดย่อย	ยวัน: การชำระดินห์ เานะการชำระเงิน ▼ เดบี 3,000.0	รันให้แก่ผู้จัดจำห ช้อเสนอการ 0 0	หน่าย เกรติด มนี 514 3,000.00 ธน	(0)   TH การสอบถาม ▼ ที่ ผิดของบัญชีตรงข้าม าคาร าคาร	B pcf □	
บันทึกด้าน เมลาคัญสมุด เมลาคัญสมุด เมลาคัญ เมลายวัน: ต่อใบสำคัญ: ภาพรวม ที่อ1ป ☐ รับที่ 31/08/201	เครติต เรายวัน (6 - pcf) - ส สร้าง × ลบ การบำระเงิน กำธร ในสำคัญ 8 PV6108-00 82 PV6108-00	<ul> <li>ทำเครื่องหมา</li> <li>สมุดรายวัน: AP-PV, ห</li> <li>ลงรายการบัญชี *</li> <li>ราวมเดบิต</li> <li>สมุดรายวัน:</li> <li>ต่อใบสำคัญ:</li> <li>เระบานียมการบำระเงิน</li> <li>บัญชีบริษัท</li> <li>006</li> <li>pcf</li> <li>สุมุดรายวัน:</li> </ul>	ยธรกรรมปัจจบันส่ หมายเลขชุดงานสม ตรวจสอบความ การยำระเงินเข่านธ ยนิตมัญชี ผู้จัดจำหน่าย ธนาคาร (4)	าหรับการจ่ายเงื มุดรายวัน: JN6 ถูกต้อง ▼ มิช์ 3,000.00 3,000.00 มาการ ธนาการ V1-600001 KTB-FA01	น 1080065, ลงร ติทางการเงิน <b>▼</b> รามเครอิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: s สินทรัพย์กา 0 5	ายการบัญชีแ กาษีขาย วร ประชัติ คำอธิบาย เป็กขดเช	ลัว: ไม่ชนิดสมุดราย ฟังก์ชัน ▼ สถ 3,000.00 3,000.00 ภาษิศัก ณ ที่ร่าย ยเงินสดย่อย ยเงินสดย่อย (6)	ยวัน: การชำระดินผ้ เานะการชำระเงิน ▼ เตบิ 3,000.0	รันให้แก่ผู้จัดจำห ช้อเสนอการ 0 0	หน่าย เชาระเงิน ▼ เกรติด ยนิ ธน 3,000.00 ธน	(0)   TH การสอบถาม マ ที่ ผดของบัญชีตรงข้าม าคาร าคาร	B pcf □	
บันทึกด้าน       เป็นทึกด้าน       เป็นทึกด้าน       เป็นทึกด้าน       เป็นทึกด้าน       เป็นทึกด้าน       เป็นที่กลัง:       กาพรอบ ก็อไป       วันที่       31/08/201	เครติต เรายวัน (6 - pcf) - 4 สร้าง × ลบ การชำระเงิน ก่ายข ในสำคัญ 8 PV6108-00 82 PV6108-00	ท่างครื่องหมา สมุดรายวัน: AP-PV, ห ลงรายการบัญชี ~ รามเดบิต สมุดรายวัน: ต่อโบสำคัญ: เริ่มเนียงการบำระเงิน ชัญชีงริชัก 006 pcf ส 00(3 pcf ร 00(3 pcf ร)	ยธรกรรมปัจจบันส่ หมายเลขชุดงานสม ตรวจสอบความ การยำระเงินผ่านย ยนิตมัญยี ผู้จัดจำหน่าย ธนาคาร (1)	าหรับการจ่ายเงื มุดรายวัน: JN6 ถูกต้อง ▼ มิม์ 3,000.00 3,000.00 มาการ ธนาการ V1-600001 KTB-FA01	น 1080065, ลงร ติทางการเงิน ▼ รามเครอิต สมุครายวัน: ต่อใบสำคัญ: s สินทรัพย์เกา 0 5	ายการบัญชีแ ภาษีชาย วร ประชัติ ค่าอธิบาย เป็กขดเช	กัว: ไม่ชนิดสมุดราย ฟังก์ชัน▼ สถ 3,000.00 3,000.00 ภษิศัก ณ ที่ร่าย ยเงินสดย่อย ยเงินสดย่อย	ยวัน: การชำระดีนเ านะการชำระเงิน ▼ เตบิ 3,000.0	ง ข้อเสนอการ ข้อเสนอการ 0 0	หน่าย เชาระเงิน ▼ เกรลิต บบี รน 3,000.00 รน	(0)   TH การสอบถามマ ที่ เดของบัญชีตรงข้าม าคาร าคาร	B pcf □	
บันทึกด้าน เมลาคัญสมุค เมลาคัญสมุค เมลาคัญ เมลาคัญ เกษรอบ ที่อไป วันที่ 31/08/201	เครติต เรายวัน (6 - pcf) - ( สร้าง × ลบ การยำระเงิน ก่าระ ในสำคัญ .8 PV6108-00 .82 PV6108-00	ทำเครื่องหมา สมุดรายวัน: AP-PV, ห ลงรายการนัญชี * รวมเดบิต สมุดรายวัน: ต่อโบสำคัญ: รรมเนียมการบ์ระเงิน บัญชีงรัชก 006 pcf ต 00(3 pcf ร 00(3 pcf ร	ยธรกรรมปัจจบันส่ หมายเลขชุดงานสม ตรวจสอบความ การยำระเงินผ่านธ ยนิดมัญชี ผู้จัดจำหนาย ธนาคาร	าหรับการจ่ายเงื มุตรายวัน: JN6 ถูกต้อง ▼ มิผิ 3,000.00 3,000.00 3,000.00 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,00000 10,00000000	น 1080065, ลงร ติทางการเงิน ▼ รามเครดิต สมุดรายวัน: ต่อโบสำคัญ: s สินทรัพย์กา 0	ายการบัญชีแ ภาษีขาย วร ประชัติ คำอธิบาย เป็กชดเช เป็กชดเช	ลัว: ไม่ขนิดสมุดราย พึงก็ขึ้น▼ สถ 3,000.00 3,000.00 ภาษีศัก ณ ที่จ่าย ยเงินสดย่อย ยเงินสดย่อย 6	ยวัน: การข่าระคืนผ่ าานะการข่าระเงิน ▼ เตบิ 3,000.0	รินให้แก่ผู้จัดจำห ช้อเสนอการ 0 0	าน่าย เช่าระเงิน マ เกรติด ยนิ 5น 3,000.00 ธน	(0)   TH การสอบถาม ❤ ี่ ขึ เดของบัญชีตรงข้าม าคาร าคาร	B pcf □ iavví▼ ค่ง ivu	Ûn × □ @
บันทึกด้าน เมลาคัญสมุด เมลาคัญสมุด เมลาคัญ เมลาคัญ เกาพรอม ที่อไป มาพรอม ที่อไป มาพรอม ที่อไป มาพรอม 1010 11/08/201 31/08/201	เครดิต รายวัน (6 - pcf) - ( สว้าง × ลบ การยำระเงิน ก่าระ ในสำคัญ 8 PV6108-00 82 PV6108-00	ทำเครื่องหมา สมุดรายวัน: AP-PV, ห ลงรายการบัญชี * รวมเดบิต สมุดรายวัน: ต่อโบสำคัญ: รรมเนียบการบำระเงิน บัญชิบริชัท 200 (3) pcf ต 200 (3) pcf ต	ยธรกรรมปัจจบันส่ หมายเลขชุดงานสม ตรวจสอบความ การย์ระเงินผ่านธ ธนิดบัญชี ผู้จัดจำหนาย ธนาคาร ()	าหรับการจายเงิ มุดรายวัน: JN6 ถูกต้อง ▼ มิมี 3,000.00 3,000.00 นาการ ธนาการ บัญชี V1-600001 KTB-FA01	น 1080065, ลงร ดิทางการเงิน ▼ รามเครดิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: s สินทรัพย์กาะ 0 5	ายการบัญชีแ ภาษีขาย มร ประวัติ คำอธิบาย เป็กชดเช	ลัว: ไม่ขนิดสมุดราย ฟังก์ชัน ▼ สถ 3,000.00 3,000.00 ภาษิศัก ณ ที่จ่าย ยเงินสดย่อย ยเงินสดย่อย	ยวัน: การข่าระคืนผ่ าานะการข่าระเงิน ▼ เดบิ 3,000.0	<ul> <li>งินให้แก่ผู้จัดจำห</li> <li>ข้อเสนอการ</li> <li>๑</li> <li>๑</li></ul>	หน่าย เชาระเงิน マ เกรดิต บบิ ธน 3,000.00 ธน	(0) TH การสอบถาม ♥ ที่ เดของบัญษีตรงข้าม าคาร าคาร	B pcf □	Ûn × □ @
บันทึกด้าน เมลาคัญสมุด เมลาคัญสมุด เมลาคัญ: กาพรอม กิอาป □ รันที่ 31/08/201	เครดิต เรายวัน (6 - pcf) - 4 สร้าง × ลบ การยำระเงิน ก่าย• 1นสำคัญ 8 PV6108-00 82 PV6108-00	<ul> <li>ทำเครื่องหมา</li> <li>สมุดรายวัน: AP-PV, ห</li> <li>ลงรายการบัญชี *</li> <li>รวมเดบิต</li> <li>สมุดรายวัน:</li> <li>ต่อใบสำคัญ:</li> <li>รรมเนียบการบำระเงิน</li> <li>บัญชีบริษัท</li> <li>2063</li> <li>pcf</li> <li>1</li> </ul>	ยธรกรรมปัจจบันส่ หมายเลขชุดงานสง ตรวจสอบความ การบำระเงินผ่านอ ธนิตบัญบี ธุนาคาร (1)	าหรับการจ่ายเงื มุดรายวัน: JN6 ถูกต้อง ▼ มิย์ 3,000.00 3,000.00 เนาคาร ธนาคาร มัญชี V1-600001 KTB-FA01	น 1080065, ลงร ธามเครดิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: s สิเทรัพย์การ 0	ายการบัญชีแ ภาษีขาย ๑ร ประชัติ ถ้าอธิบาย เบ็กขดเข เบ็กขดเข	ลัว: ไม่ชนิดสมุดรา ฟังก์ชัน▼ สถ 3,000.00 3,000.00 ภาษิศัก ณ ที่จ่าย ยเงินสดย่อย ยเงินสดย่อย 6	ยวัน: การชำระคืนผ่ เานะการข่าระเงิน ▼ เคบิ 3,000.0	<ul> <li>จันให้แก่ผู้จัดจำห</li> <li>ข้อเสนอการ</li> <li>๑</li> <li>๐</li> <li>๐</li> <li>๐</li> </ul>	หน่าย เชาระเงิน ▼ เครลิต ชนิ ธุน 3,000.00 ธุน	(0) TH การสอบถาม ♥ ที่ เดของบัญษีตรงข้าม าคาร าคาร	B pcf □	Ûn × ■ @
บันทึกด้าน เมลาคัญสมุด เมลาคัญสมุด เมลาคัญ: กาษรอบ ก็อาป □ รับที่ 31/08/201 31/08/201	เครติติ เรายวัน (6 - pcf) - 4 สร้าง ▲ ลบ การยำระเงิน ก่ายง ในสำคัญ 8 PV6108-00 82 PV6108-00	<ul> <li>ทำเครื่องหมา</li> <li>สมุดรายวัน: AP-PV, ห</li> <li>ลงรายการบัญชี *</li> <li>รวมเดบิต</li> <li>สมุดรายวัน:</li> <li>ต่อในสำคัญ:</li> <li>รรมเนียมการบำระเงิน</li> <li>บัญชีบริษัท</li> <li>006</li> <li>pcf</li> <li>ต่อใบสำคัญ</li> <li>0063</li> <li>pcf</li> <li>ต่อมี</li> </ul>	ยธรกรรมปัจจบันส่ หมายเลขชุดงานสง ตรวจสอบความ การบำระเงินผ่านอ ชนิดบัญชี ผู้จัดจำหน่าย ธนาคาร (4)	าหรับการจ่ายเงื มุดรายวัน: JN6 ถูกต้อง ▼ มิย์ 3,000.00 3,000.00 เนกกร ธนาการ มัญชี V1-600001 KTB-FA01	น 1080065, ลงร ธิวมเครดิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: s สินทรัพย์กาะ 0	ายการบัญชีแ ภาษีขาย os ประวัติ ถ้าอธิบาย เป็กขดเข	ลัว: ไม่ชนิดสมุดรา ฟังก์ชัน ▼ สถ 3,000.00 3,000.00 ภาษิทัก ณ ที่ง่าย มเงินสดย่อย มเงินสดย่อย 0	ยวัน: การชำระคืนผ่ เานะการข่าระเงิน ▼ เดบิ 3,000.0	รินให้แก่ผู้จัดจำห ช้อเสนอการ 0	หน่าย เกรลิต บบิ 5น 3,000.00 5น	(0) TH การสอบถาม ♥ ขึ เดของบัญษีตรงข้าม าคาร าคาร	B pcf □	Ũn × □ ♥
บันทึกด้าน       เป็นทึกด้าน       เป็นทึกด้าน       เป็นทึกด้าน       เป็นสำคัญ:       กาพรอบ กิ่งไป       รับเกิ       31/08/201       31/08/201       31/08/201	เครติติ รายวัน (6 - pcf) - i สร้าง ลบ กรยำระเงิน ก่ายร ในสำคัญ 8 PV6108-00 82 PV61000000000000000000000000000000000000	ท่าเครื่องหมา สมุดรายวัน: AP-PV, v ลงรายการบัญชี * รวมเดบิต สมุดรายวัน: ต่อในสำคัญ: รรมเนียมการบำระเงิน บัญชีมริษัท 006 pcf ต 006 pcf ต 5006 pcf ต วิธีการช วิธีการช	ยธรกรรมปัจจบันส่ หมายเลขชุดงานสม ตรวจสอบความ การบำระเงินผ่านธ ชนิดบัญยี ผู้จัดจำหน่าย ธนาคาร ()	าหรับการจ่ายเงิ มุดรายวัน: JN6 ถูกต้อง ▼ มิย์ 3,000.00 3,000.00 เบการ ธนาการ บัญชี V1-600001 KTB-FA01	น 1080065, ลงร ดิหางการเงิน ▼ รวมเครดิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: s สินทรัพย์ภา: 0 6	ายการบัญชีแ ภาษีขาย 25 ประวัติ กับอิชาย เป็กชดเช	<ul> <li>สัว: ไม่ชนิดสมุดราย</li> <li>ฟังก์ชัน ▼ สถ</li> <li>3,000.00</li> <li>3,000.00</li> <li>ภมิหัก ณ ที่ว่าย</li> <li>มเงินสดข่อย</li> <li>มเงินสดข่อย</li> </ul>	ยวัน: การข่าระดินผ่ านะการข่าระเงิน ▼ เคมิ 3,000.0	<ul> <li>มินให้แก่ผู้จัดจำห</li> <li>ข้อเสนอการ</li> <li>ด</li> <li>0</li> </ul>	หน่าย เกรลิด มนี 3,000.00 รน	<ul> <li>(0) TH</li> <li>การสอบถาม ▼ ที่</li> <li>เดของปัญบีตรงข้าม</li> <li>าคาร</li> <li>าคาร</li> </ul>	B pcf □	Ŭn × ■ @
บันทึกด้าน เมลาคัญสมุด เมลาคัญสมุด เมลาคัญสมุด เมลาคัญ เมลาค์ เล	เครติติ รายวัน (6 - pcf) - i สร้าง ลบ กรย์าระเงิน ก่อย กรย์าระเงิน ก่อย กรย์าระเงิน ก่อย กรย์าระเงิน ก่อย กรย์าระเงิน ก่อย 82 PV6108-00 82 PV610	ทำเครื่องหมา สมุดรายวัน: AP-PV, ท ลงรายการบัญชี * รวมเดบิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: รรมเนียมการบำระเงิน บัญชีมริษัท 006 pcf ต 006 pcf ต 006 pcf ต วิธีการจ วิธีการจ จิอิการจ	ยธรกรรมปัจจบันส่ หมายเลขชุดงานสม ตรวจสอบความ การบำระเงินผ่านธ บนิดบัญยี ผู้จัดจำหน่าย ธนาคาร () ร่าระเงิน: ว่าระเงิน:	าหรับการจ่ายเงื มุดรายวัน: JN6 ถูกต้อง √ มิย์ 3,000.00 3,000.00 นาการ ธนาการ บัญชี V1-600001 KTB-FA01	น 1080065, ลงร ติหางการเงิน ▼ รวมเครดิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: s สินทรัพย์กาะ 0 5	ายการบัญชีแ ภาษีขาย bs ประวัติ ทำอธิบาย เบ็กขดเช เบ็กขดเช	สัว: ไม่ชนิดสมุดรา ฟังก์ชัน ▼ สถ 3,000.00 3,000.00 ภาษิทีก ณ ที่ว่าย ยเงินสดย่อย ยเงินสดย่อย 0 3,000.00 ภาษิทีก ณ ที่ว่าย	บวัน: การชำระคืนผ่ าานะการชำระเงิน ▼ เดมี 3,000.0 ที่ใบกำกับภาษี: ที่ในไบกำกับภาษี:	<ul> <li>รันให้แก่ผู้จัดจำห</li> <li>ข้อเสนอการ</li> <li>0</li> <li>7</li> </ul>	หน่าย ซาระเงิน ▼ เครลิด มนี 3,000.00 ธน	(0) TH การสอบถาม ▼ ที่ โดยองบัญบิตรงบ้าม าดาร าดาร	B pcf □	Ŭn × □ @
บันทึกด้าน          พส       1         ขอดดุล       สมุดรายวัน:         สมุดรายวัน:       ต่อใบสำคัญ:         กาพรรม       ท้อไป         31/08/201       31/08/201         31/08/201       31/08/201         ชื่อนัญชียะงะบ้าม:       ต่อบัญชียะงะบ้าม:	เครติติ รายวัน (6 - pcf) - i สร้าง x ลบ กรย์าระเงิน ก่อย ในสำคัญ 8 PV6108-00 82 PV6108-00 8	ท่าเครื่องหมา สมุดรายวัน: AP-PV, ห ลงรายการบัญชี * ราวมเดบิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: ต่อใบสำคัญ: รรมเนียมการบำระเงิน บัญชีบริษัท 006 pcf ต 006 pcf ต 006 pcf ต วิธีการช วิธีการช วิธีการช วิธีการช รหัสกาะ รหัสกาะ	ยธรกรรมปัจจบันส่ หมายเลขชุดงานสม ตรวจสอบความ การย์าระเงินผ่านธ บนิดบัญชี ผู้จัดจำหน่าย ธนาคาร (1) อ่าระเงิน: าเพาะเกี่ยวกับการ รขำระเงิน:	าหรับการจ่ายเงื มุดรายวัน: JN6 จูกต้อง ▼ มิช์ 3,000.00 3,000.00 นาการ ธนาการ มัญมี V1-600001 KTB-FA01	น 1080065, ลงร ติหางการเงิน ▼ รวมเครดิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: s สินทรัพย์กาะ 0 6	ายการบัญชีแ ภาษีขาย 55 ประวัติ ทำอธิบาย เบิกชดเช เบิกชดเช	กัว: ไม่ชนิดสมุดราม ฟังก์ชัน ▼ สถ 3,000.00 3,000.00 ภาษิสัก ณ ที่ว่าย ยเงินสดย่อย ยเงินสดย่อย อเงินสดย่อย อเงินสดย่อย อเงินสดย่อย อัน	ยวัน: การชำระคืนผ์ เานะการชำระเงิน ▼ เดบิ 3,000.0 ที่ใบกำกับภาษี: ที่ในใบกำกับภาษี: ที่รับใบกำกับภาษี:	<ul> <li>รันให้แก่ผู้จัดจำห</li> <li>ข้อเสนอการ</li> <li>0</li> <li>7</li> </ul>	หน่าย เกรดิด มนี 3,000.00 ธน	<ul> <li>(0) TH</li> <li>การสอบถาม ▼ ที่</li> <li>เด่นองบัญบิตรงบ้าม</li> <li>าคาร</li> <li>าคาร</li> </ul>	B pcf □ 	
บันทึกด้าน          พส       1         ขอดดุล       สมุดรายวัน:         ต่อใบสำคัญ:       กาพรวม         กาพรวม       ท้อไป         31/08/201       31/08/201         31/08/201       31/08/201         ช่อนัญชี       ช่อนัญชี:         ช่อนัญชี       ช่อนัญชีตรงข้าม:	เครติติ สร้าง x ลบ       การบำระเงิน กำธะ       การบำระเงิน กำธะ       ในสำคัญ       8       PV6108-00       82       PV6108-00       82       PV6108-00       8       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       10       11       11       12       13       14	ทำเครื่องหมา สมุดรายวัน: AP-PV, ห ลงรายการบัญชี ~ ราวมเดบิต สมุดรายวัน: ต่อโบสำคัญ: ต่อโบสำคัญ: รรมเนียมการบำระเงิน บัญชีมริษัท ๑๐б pcf ส วิธีการจ ริอีน ธนาค ข้อมูลจั รหัสการ ประเภท	ยธรกรรมปัจจบันส่ หมายเลขชุดงานสม ตรวจสอบความ การย์วระเงินผ่านธ บนิดบัญชี ผู้จัดจำหน่าย ธนาคาร (1) รนาคาร (1) รนาะเงิน: วเพาะเกี่ยวกับการ รชาระเงิน:	เหรับการจ่ายเงื มุดรายวัน: JN6 ถูกต้อง ▼ มิช์ 3,000.00 3,000.00 3,000.00 นาการ ธนาการ บัญชี V1-600001 KTB-FA01	น 1080065, ลงร ดิหางการเงิน ▼ รวมเครดิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: s สินทรัพย์กาะ 0 6	ายการบัญชีแ กาษีขาย วร ประรัติ ทำอธิบาย เบิกชดเช เปิกชดเช	กัว: ไม่ชนิดสมุดราม ฟังก์ชัน ▼ สถ 3,000.00 3,000.00 ภามิสัก ณ ที่ว่าย ยเงินสดย่อย ยเงินสดย่อย (6) วันถ่ วันถ่ ชื่อเ	ยวัน: การข่าระดินผ์ เานะการข่าระเงิน ▼ เดบิ 3,000.0 ที่ใบกำกับภาษี: ที่ไม่ใบกำกับภาษี: ผู้จัดจ่าหน่ายจริง:	<ul> <li>งันให้แก่ผู้จัดจำห</li> <li>ข้อเสนอการ</li> <li>0</li> <li>7</li> </ul>	<ul> <li>หน่าย</li> <li>เกรลิด ยนี ธน</li> <li>3,000.00 ธน</li> </ul>	<ul> <li>(0) TH</li> <li>การสอบถาม▼ ที่</li> <li>เดของบัญบิตรงบ้าบ</li> <li>าคาร</li> <li>าคาร</li> </ul>	B pcf □ 	
บันทึกด้าน          พส       1         มอดดุล       สมุดรายวัน:         ต่อใบสำคัญ:       กาพรวม         กาพรวม       ท้อไป         31/08/201       31/08/201         31/08/201       31/08/201         ช่อนัญชีตรงข้าม:       ช่อนัญชีตรงข้าม:	เครติติ รายวัน (6 - pcf) - i สร้าง x ลบ การบำระเงิน คำธร ในสำคัญ 8 PV6108-00 82 PV6108-00 8	ทำเครื่องหมา สมุดรายวัน: AP-PV, ห ลงรายการบัญชี ~ รามเดบิต สมุดรายวัน: ต่อโบสำคัญ: ต่อโบสำคัญ: ต่อโบสำคัญ: ต่อโบสำคัญ: ต่อโบสำคัญ: สมุดรายวัน: ต่อโบสำคัญ: สมุดรายวัน: ต่อโบสำคัญ: สมุดรายวัน: ต่อโบสำคัญ: รรมเนียบการบัระเจิน บัญชีบริษัท ว06 pcf ส วิธีการฯ ริอัน ธนาค ข้อมูลจั รหัสกาะ ประเภท หมายเล	ยธรกรรมปัจจบันส่ หมายเลขซุดงานสม ตรวจสอบความ การยำระเงินผ่านอ อนิตภัญชี ผู้จัดจำหน่าย ธนาคาร 4 อ่าระเงิน: าเพาะเกี่ยวกับการ รซำระเงิน: าเพาะเรียวกับการ	าหรับการจายเงิ ผุดรายวัน: JN6 ถูกต้อง ▼ มิมี 3,000.00 3,000.00 มาการ ธนาการ V1-600001 KTB-FA01	ม 1080065, ลงร ดิทางการเงิน ▼ รวมเครดิต สมุดรายวัน: ด่อใบสำคัญ: s สินทรัพย์การ 0 5	ายการบัญชีแ กาษีขาย วร ประวัติ ทำอธิบาย เบิกขดเช เบิกขดเช	กัว: ไม่ชนิดสมุดราม ฟังก์ชัน ▼ สถ 3,000.00 3,000.00 ภาษิทัก ณ ที่ร่าย ยเงินสดข่อย ยเงินสดข่อย (6) วันร์ ชื่อเ ชนิเ	ยวัน: การข่าระดินผ่ านะการข่าระดิน ▼ เตบิ 3,000.0 ที่ใบกำกับภาษี: ที่รับใบกำกับภาษี: ผู้จัดจ่าหน่ายจริง: ดที่อยู่ภาษี:	<ul> <li>รันให้แก่ผู้จัดจำห</li> <li>ข้อเสนอการ</li> <li>0</li> <li>7</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>9</li></ul>	<ul> <li>หน่าย</li> <li>เกรดิต มนี</li> <li>ธน</li> <li>3,000.00</li> <li>ธน</li> <li></li></ul>	<ul> <li>(0) TH</li> <li>การสอบถาม ▼ ที่</li> <li>เ๋ดของบัญบิตรงบับบาคาร</li> <li>าคาร</li> </ul>	B pcf □ 	
บันทึกด้าน          พส       1         มอดดุล       สมุดรายวัน:         ต่อใบสำคัญ:       กาพรวม         กาพรวม       ที่อไป         31/08/201       31/08/201         31/08/201       31/08/201         ชื่อบัญชีตรงข้าม:       ชื่อบัญชีตรงข้าม:	เครติติ รายวัน (6 - pcf) - i สร้าง x ลบ กรย์าระเงิน คำธร ในสำคัญ 8 PV6108-00 82 PV6108-00 82 PV6108-00 82 PV6108-00 82 PV6108-00 82 PV6108-00 82 PV6108-00	ทำเครื่องหมา สมุดรายวัน: AP-PV, ห ลงรายการบัญชี ~ รวมเดบิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: เริ่มเนียงการบ์ระเงิน ชัญชิงรัชก 006 pcf ผ 006 pc	ยธรกรรมปัจจบันส่ หมายเลขชุดงานสม ตรวจสอบความ การยำระเงินผ่านย อนิตภัญชี ผู้จัดจำหน่าย ธนาคาร (1) อนาคาร (1) อ	าหรับการจายเงิ ผุดรายวัน: JN6 ถูกต้อง ▼ มิช์ 3,000.00 3,000.00 3,000.00 นาการ ธนาการ V1-600001 KTB-FA01	ง 1080065, ลงร ติทางการเงิน ▼ ราวมเครอิต สมุดรายวัน: ด้อใบสำคัญ: s สินทรัพย์การ 0 5	ายการบัญชีแ กาษีขาย os ประชัติ คำอธิบาย เป็กชดเช 	กัว: ไม่ชนิดสมุดราม ฟังก์ชัน ▼ สถ 3,000.00 3,000.00 ภาษิทัก ณ ที่ร่าย ยเงินสดข่อย ยเงินสดข่อย ยเงินสดข่อย 6 วันร์ ชื่อเ ชนิ หมา	ยวัน: การขำระดินผ์ เานะการขำระเดิน ▼ เดบ 3,000.0 ที่ใบกำกับภาษี: สัโนโบกำกับภาษี: สี่รับใบกำกับภาษี: ผู้จัดจำหน่ายจ\$4: ดที่อยู่ภาษี: ายเลขสาขา:	<ul> <li>รันให้แก่ผู้จัดจำห</li> <li>ข้อเสนอการ</li> <li>0</li> <li>7</li> <li>3</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>8</li> <li>9</li> <li>9</li></ul>	<ul> <li>หน่าย</li> <li>เกรดิด มนี</li> <li>ธน</li> <li>3,000.00</li> <li>ธน</li> <li></li></ul>	(0)   TH การสอบถามマ ที่ เดิยองบัญชีตรงข้าม าคาร าคาร	B pcf □ 	
บันทึกด้าน          พส       1         พส       1         บอดดุล       สมุดรายวัน:         ต่อใบสำคัญ:       กาพรวม         กาพรวม       ที่อไป         31/08/201       31/08/201         31/08/201       31/08/201         สกุลเงิน:       ช่อบัญชีตรงข้าม:	เครติติ รายวัน (6 - pcf) - 4 สร้าง × ลบ การยำระเงิน ก่าระ ในสำคัญ 8 PV6108-00 82 PV6108-00           8         PV6108-00           8         PV6108-00           8         PV6108-00	ทำเครื่องหมา สมุดรายวัน: AP-PV, ห ลงรายการนัญชี * รวมเดบิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: เรรมเนียมการบำระเงิน บัญชีงรัชก pcf ต มิ 00(3) pcf ต วิธีการร รัสสการ จรหัสการ ประเภท หมายเล	ยธรกรรมปัจจบันส่ หมายเลขชุดงานสง ตรวจสอบความ การบำระเงินผ่านย อนิกอัญชี ผู้จัดจำหน่าย อนาคาร (1) อนาคาร (1) อ	เหรับการจายเงิ มุดรายวัน: JN6 ถูกต้อง ▼ มิม์ 3,000.00 3,000.00 3,000.00 นาการ ธนาการ V1-600001 KTB-FA01	เน 1080065, ลงร ติทางการเงิน ▼ รวมเครอิต สมุครายวัน: ต่อโบสำคัญ: s สินทรัพย์กา 0 5	ายการบัญชีแ กาษีขาย วร ประชัติ คำอธิบาย เป็กขดเช	<ul> <li>กัว: ไม่ชนิดสมุดราม</li> <li>ฟังก์ชัน ▼ สถ</li> <li>3,000.00</li> <li>3,000.00</li> <li>ภบิทีก ณ ที่ร่าย</li> <li>ยเงินสดย่อย</li> <li>ยเงินสดย่อย</li> <li>เลข</li> <li>วันธ์</li> <li>วันธ์</li> <li>จันธ์</li> <li>ชนิน</li> <li>หมา</li> </ul>	ยวัน: การขำระดินผ่ าานะการข่าระดิน ▼ เตบิ 3,000.0 ที่ใบกำกับภาษี: สี่ในใบกำกับภาษี: สี่รับใบกำกับภาษี: ผู้จัดจำหน่ายจริง: อหื่อมู่ภาษี: ายเลขสาขา: ายเลขสาขา:	<ul> <li>รันให้แก่ผู้จัดจำห</li> <li>ข้อเสนอการ</li> <li>0</li> <li>7</li> <li>2</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> <li>1</li> <li>4</li> <li>1</li> <li>4</li> <li>1</li> <li>1</li></ul>	<ul> <li>หน่าย</li> <li>เกรดิด ยนิ รน</li> <li>3,000.00 รน</li> <li>มัน</li> <li>มัน</li> <li>มัน</li> </ul>	<ul> <li>(0) TH</li> <li>การสอบถาม ▼ ที่</li> <li>ผ่คบองบัญชีตรงข้าม</li> <li>าคาร</li> <li>าคาร</li> </ul>	B pcf □ 	
บันทึกด้าน เมลาคัญสมุด เมลาคัญสมุด เมลาคัญ: เอโบสาคัญ: กาพรอม ก็อาป มาพรอม กาพรอม ก็อาป มาพรอม ก็อาป มาพรอม ก็อาป มาพรอม ก็อาป มาพรอม กาพรอม ก็อาป มาพรอม กาพรอม กาพราม กาพรอม กาพรอม กาพรอม กาพรอม กาพรอม กาพรอม กาพราม กาพรอม กาพราม กาพรอม กาพรอม กาพรอม กาพราม กาพรอม กาพราม กาพรอม กาพราม กาพ	เครติติ เรายวัน (6 - pcf) - 4 สร้าง × ลบ การยำระเงิน ก่ายฯ ในสำคัญ 8 PV6108-00 82 PV6108-00 82 PV6108-00 82 PV6108-00 82 PV6108-00 82 PV6108-00	ทำเครื่องหมา สมุดรายวัน: AP-PV, ห ลงรายการบัญชี * รวมเดบิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: รรมเนียบการบำระเวิน บัญชิงรัชก pcf ท ม00(3) pcf ท ม00(3) pcf ท มีอิการชุล รัสสการ ประเภท หมายเล	ยธรกรรมปัจจบันส่ หมายเลขชุดงานสง ตรวจสอบความ การยำระเงินผ่านธ ยนิดมัญชี ผู้จัดจำหนาย ธนาคาร () ร่าระเงิน: าเพาะเกียวกับการ รช่าระเงิน: การช่าระเงิน: เการช่าระเงิน: เการช่าระเงิน:	าหรับการจ่ายเงื มุดรายวัน: JN6 ถูกต้อง ▼ มิผ 3,000.00 3,000.00 3,000.00 101การ รนาการ V1-600001 KTB-FA01	เน 1080065, ลงร ติทางการเงิน ▼ รามเครดิต สมุครายวัน: ต่อโบสำคัญ: s สินทรัพย์การ 0 5	ายการบัญชีแ ภาษีชาย วร ประวัติ ก่าอธิบาย เป็กขดเข 	<ul> <li>กัว: ไม่ชนิดสมุดราย พิงก์ชัน ▼ สถ 3,000.00 3,000.00</li> <li>ภบิทัก ณ ที่ร่าย</li> <li>ยเงินสดย่อย</li> <li>ยเงินสดย่อย</li> <li>เดข วันร์</li> <li>ชื่อเ</li> <li>ชนิเ</li> <li>หมา หมา หมา</li> </ul>	ยวัน: การขำระดินผ์ เานะการขำระดิน ▼ เดบิ 3,000.0 ที่ไปกำกับภาษี: ที่ไป้บกำกับภาษี: ที่ไป้บกำกับภาษี: ผู้จัดจำหน่ายจริง: ดที่อยู่ภาษี: ายเลขสาขา: ายเลขสาขา:	<ul> <li>มินให้แก่ผู้จัดจำห</li> <li>ข้อเสนอการ</li> <li>0</li> <li>7</li> <li>1</li> <li1< li=""> <li>1</li>     &lt;</li1<></ul>	<ul> <li>คน่าย</li> <li>คน่าย</li> <li>เกรดิด เป็ รน</li> <li>3,000.00</li> <li>รน</li> <li>3,000.00</li> <li>รน</li> <li>3,000.00</li> <li>รน</li> <li>3,000.00</li> <li>รน</li> <li>5,000.00</li> <li>5,000</li> <li>5,000&lt;</li></ul>	<ul> <li>(0) TH</li> <li>การสอบถาม ▼ ที่</li> <li>เดของบัญชีตรงข้าม</li> <li>าคาร</li> <li>าคาร</li> </ul>	B pcf □ iawi → ia	
บันทึกด้าน พิส ↓ 1 ยอดดุล สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: กาษรอบ ที่อาป 5 นที่ 31/08/201 31/08/201 31/08/201 31/08/201 ชื่อบัญชีตรงข้าม:	เครติติ เรายวัน (6 - pcf) - i สร้าง ลบ การยำระเงิน ก่าระ ในสำคัญ 8 PV6108-00 82 PV6108-00 82 PV6108-00 82 PV6108-00 82 PV6108-00 82 PV6108-00 82 PV6108-00	ทำเครื่องหมา สมุดรายวัน: AP-PV, ห ลงรายการบัญชี× รวมเดบิต สมุดรายวัน: ต่อใบสำคัญ: รรมเนียบกระบำระเงิน บัญชีงรัยก pcf ต มัญชีงรัยก pcf ต มีอน ธนาค จัอมีการห ลือน ธนาค จัอมีการห รหัสการ ประเภพ หมายเล	ยุธรกรรมปัจจุบันส์ หมายเลขชุดงานสง ตรวจสอบความ การยำระเงินผ่านย ธมิตมัญชี ผู้จัดจำหน่าย ธนาคาร () ปาระเงิน: าเพาะเกี่ยวกับการ รชาระเงิน: การชำระเงิน: หยเช็ด:	าหรับการจายเงิ มุดรายวัน: JN6 ถูกต้อง ▼ มิมี 3,000.00 3,000.00 3,000.00 นาการ ธนาการ บัญชี V1-600001 KTB-FA01	เน 1080065, ลงร ติทางการเงิน ▼ รามเครติต สมุตรายวัน: ๑ สินทรัพย์การ ๑ สินทรัพย์การ 0 5	ายการบัญชีแ ภาษีขาย bs ประวัติ ภ่าออิบาย เป็กชดเช เป็กชดเช	<ul> <li>สัว: ไม่ชนิดสมุดราย ฟังก์ชัน ▼ สถ 3,000.00 3,000.00</li> <li>ภมิหัก ณ ที่ร่าย</li> <li>มเงินสดย่อย</li> <li>มเงินสดย่อย</li> <li>มเงินสดย่อย</li> <li>มเงินสดย่อย</li> <li>มเงินสดย่อย</li> <li>มเงินสดย่อย</li> </ul>	ยวัน: การชำระคืนผ่ เานะการชำระเงิน ▼ เดบิ 3,000.0 ที่ใบกำกับภาษี: ที่ในใบกำกับภาษี: ที่รับใบกำกับภาษี: ผู้จัดจำหน่ายจริง: อที่อยู่กาษี: ายเลขสาขา: ายเลขสาขา:	<ul> <li>มินให้แก่ผู้จัดจำห</li> <li>ข้อเสนอการ</li> <li>ด</li> <li>0</li> <li>7</li> <li>อ</li> <li>อ</li></ul>	<ul> <li>หน่าย</li> <li>เกรลิด บนิ ธน</li> <li>3,000.00</li> <li>รน</li> <li>3,000.00</li> <li>รน</li> <li>1</li> <li>1<td><ul> <li>(0) TH</li> <li>การสอบถาม ▼ ที่</li> <li>เดของบัญบีตรงข้าม</li> <li>าคาร</li> <li>าคาร</li> </ul></td><td>B pcf</td><td></td></li></ul>	<ul> <li>(0) TH</li> <li>การสอบถาม ▼ ที่</li> <li>เดของบัญบีตรงข้าม</li> <li>าคาร</li> <li>าคาร</li> </ul>	B pcf	



- 1) กดปุ่มสร้าง เพื่อบันทึกรายการ
- 2) วันที่ ระบุวันที่ที่ต้องการบันทึกบัญชี
- 3) ใบสำคัญ เลขที่เอกสารจะรันอัตโนมัติ
- 4) ชนิดบัญชี ให้ระบุธนาคาร
- 5) ชื่อ เลือกรหัสบัญชีธนาคาร
- คำอธิบาย สามารถบันทึกคำอธิบายรายการแต่ละรายการได้
- 7) เครดิต บันทึกจำนวนเงิน

🗔 ใบสำค้	ัญสมุดราย	บวัน (6 - pcf) - สม	มุดรายวัน: AP-PV,	หมายเลขชุดงานสมุ	ดรายวัน: J		เยการบัญชีแ	เล้ว: ใช่ชนิดสมุ	ดรายวัน: การชำระคืนเงิ	นให้แก่ผู้จัดจำหน่าย		- 🗆	×
ไฟล์ 👻	🛊 तर्ज	ก่ง 🗙 ลบ	ลงรายการบัญชี	ตรวจสอบความถุ	ุกต้อง 🔻	มิติทางการเงิน▼	ภาษีขาย	ฟังก์ชัน▼	สถานะการชำระผิน ▼	ข้อเสนอการชำระเงิน	การสอบถาม▼	พิมพ์ <del>▼</del> ส่ง	
ยอดดุล			รวมเดบิต			รวมเครดิต							
สมุดรายวัน:			สมุดรายวัน:		3,000.00	สมุดรายวัน:		3,000.00	)				
ต่อใบสำคัญ:			ต่อใบสำคัญ:		3,000.00	ต่อใบสำคัญ:		3,000.00	)				
ภาพรวม ที่	วไป ก	ารชำระเงิน ค่าธรร	เมเนียมการชำระเงิน	การชำระเงินผ่านธา	มาคาร ธน	าคาร สินทรัพย์ถาว	ร ประวัติ	ภาษีทัก ณ ที่ว่า	ម				
🗌 วันที่		ใบสำคัญ	ប័ណ្ឌទីបទិម័ព	មរើតប័រ្សបី	ប័ល្អទី		ค่ำอธิบาย		ទេបិទ	เกรดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้า	น บัญชีตรงข้าม	
31/0	8/2018	PV6108-000	06 pcf	ผู้จัดจำหน่าย	V1-600	0010	เบิกชดเช	<i>เ</i> ยเงินสดย่อย	3,000.00		ธนาคาร		
31/0	8/2018	PV6108-00	6 pcf	ธนาคาร	KTB-FA	01	เบิกชดเช	<i>เ</i> ยเงินสดย่อย		3,000.00	ธนาคาร		
	Г	į											
		Infolog (6)	-										
		👔 ข้อสวามเ	ต่อไปนี้มีวัตถุประสง	เค้เพื่อแจ้งให้ทราบเท่	n								
		🔍 นั้งไม่จำ	แป็นต้องดำเนินการ	ร์โดๆ	-								
		🔤 ข้อความ (	(10:32:37) ในสำคัญที่มีการลง	รายการบักเชีในสมุด	4								
<		ap these		101110080140140						_			>
สกุลเงิน:	Т						~	- <b>B</b>	เลขที่ใบกำกับภาษี:				
ชื่อบัณซี:	L.				เงิน:		~		วันที่ในใบกำกับภาษี:				
ชื่อบัณชีตร	เงข้าม:								วันที่รับใบกำกับภาพี:				
(		<		>		รรกรรมที่กำหนด	1		ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง:				
						2			รณิดที่อย่อานี	สำนัญงานใหญ่			
									รมารและเสาะเว				
									หมายเวยเหตุถึยน อานี				
1									กลายสายสอยผาาษ.				
									กลุ่มงาาษทการนาทจำย:				
		ล่	ก้างข้อมูล (c)	ปิด (d)							<b>(</b> 0) T⊦	IB pcf បឹ	Ja

#### พิมพ์ PCF Journal





เอกสารใบสำคัญจ่ายเบิกชดเชยเงินสดย่อย

ในสำคัญอ่าย				👗 โรงงาบไพ่ กรมสรรพสามิต					
				10300	นนควไปมศวี เนตกสิด กวงเท	1688 ตมนมตรไป	1		
Payment Voucher				261-8051-3	263-6693-3 โกรศาร. 02-26	Drz. 02-263-669			
PSADLOCAL\aosadmin	é					Par and a second se	16.10		
หน้า : 1									
3-0006	oucher No. : P	เลขที่เอกสาร/V			: เจ้าหนี้เงินสดย่อย1	ายให้/Pay to : เจ้าห	sine		
2018	ment Date : 0	วันพี่/Docu		ดินโอน	ย ้เงินสด โ	โดย โเลี			
30065	ournal No. : J	เลขสมุครายวัน/J		ขที่เอ็ค :	็เซ็ค/คราฟท์ เลข่	<u></u> ត្រ			
2018	/Post Date : 0	วันที่บันทึกรายการ							
	heck Date :	วันที่เช็ค/0		sunens/Bank :					
914 : O	อัตราแล	สกุลผืน : THB		คำอธิบาย : เป็กขดเขยเงินสดย่อย					
เครดิด	เคบิด		บัญชี	ชื่อบัญชี	18	รหัสบัญชี	าดับ		
Credit Amount	Amount	Debit	nt Name	Account Name	No.	Account No.	No.		
3,000.00			iอน - โรงงานไท่ (กรุงไทย)	กคารประจำ 3 เดือน - โรง	เงินฝากธนาย	1020101	1 11(		
	3,000.00			รงงานไท่	เจ้าหนี้ - โรง	1010400	2 21(		
3,000.00	3,000.00		886533						
			ส่วนสีบาย	มกำกับภาษี	อกสาร เดขที่ใบก่	เลขที่เอกสาร	ผู้ขาย		
ครา จำนวนเงิน เปลี่ยน (บาท)	จานวนผน (ต่างประเทศ)		110010						
ครา จำนวนผิน เปลี่ยน (บาท) 0.00 3,000.00	จานวนผน (ต่างประเทศ)		มิกขดเขยเงินสดย่อย	ณักของชอ	18-0006	010 PV6108-000	1-60000		
ศรา จำนวนเงิน เปลี่ยน (บาท) 0.00 3,000.00 3,000.00	จาบวบเล่น (ต่างประเทศ) ครวมใบแจ้งหนี้	89	ม้กขดเขยเงินสุดย่อย )	เบิกขดเชย ไามพันบาทถั่วน)	18-0006 (8n	010 PV6108-000	1-60000:		
หรา จำนวนเห็น เปลี่ยน (บาท) 0.00 3,000.00 3,000.00	จานวนผน (ทำงประเทศ) ครวม ใบแจ้งหนี้ :	904	ม้กขดเขยเงินสิดย่อย )	เบิกขดเชย สามพันบาทถั่วน)	18-0006 (81)	010 PV6108-000	/1-60000:		
ครา จำนวนเงิน เปลี่ยน (บาท) 0.00 3,000.00 3,000.00	จานวบเสน (ต่างประเทศ) ครวมใบแจ้งหนี้ ร่ายไ	ยอง รับโดย	หายยางย เปิกขดพยเงินสิดย่อย ) หรวจสอบโดย	ເບີກອາເຫຍ ການໜັນບາກຄ້ວນ) ສາວຈສີຍນ່	08-0006 (สก จัดทำโดย	010 PV6108-000	1-60000		
หรา จำนวนเห็น เปลี่ยน (บาท) 0.00 3,000.00 3,000.00	จานวบเสน (ต่างประเทศ) ครวม ใบแจ้งหนี้ จ่ายไ 	ยอง รับโดย 	หายยางย เปิกขดเขยเงินสิตย่อย ) ครวจสิอบโดย 	เบิกขลเซย ร้ามพันบาทถ้วน) ตรวจสอบ 	08-0006 (สำ จัดทำโดย //	010 PV6108-000	/1-600007		



4.17 การบันทึกเงินทดรองจ่าย

วัตถุประสงค์: เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระตรง (ไม่ผ่านการตั้งหนี้)

หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > สมุดรายวัน > การชำระ > สมุดรายวันการชำระ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ: ส่วนบัญชีและการเงิน

🎹 สมุดรายวันการชำระเงิน (6 - pcf)												
ไฟล์ 👻 👯 สร้าง	🗙 ลบ 🌆รายการ	√ ตรวจสอบความถูกต้อง	🛃 ลงรายการบัญชี 🔻 การ	อนุมัติ▼ พิมพ์▼								
สดง: รายการที่ยังไม่ลงรายการบัญชี ∨ แสดงเฉพาะที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเท่านั้น: ⊔ ภาพรวม ทั่วไป การตั้งค่า การบล็อค มิติหางการเงิน ประวัติ												
🗌 ชื่อ 😢 หม	มายเลขชุดงานสมุด3)วัน 🔺	คำอธิบาย 🕢		ลงรายการบัญชีแล้ว	ล็อก	ใช้อยู่						
AP-PV JN	N61080068	การบันทึกเงินทดรองจ่าย										

- 1) สร้าง เพื่อบันทึกรายการ
- ชื่อ ให้ระบุชื่อสมุดเล่มรายการบันทึกประจำเดือน
- 3) ระบุหมายเลขชุดงานสมุดรายวัน จะรันให้อัตโนมัติ
- 4) คำอธิบาย ให้อธิบายรายการ
- 5) กดปุ่มลงรายการ



### บันทึกด้านเดบิต

👿 ใบสำคัญสมุดรายวัน (6 - pcf) - สมุดรายวัน: AP-PV, หมายเลขชุดงานสมุดรายวัน: JN61080068, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ชนิดสมุดรายวัน: การซำระคืนเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่าย												- 🗆	×
ไฟล์ 🔻	1 สร้าง	🗙 ລນ ສ	งรายการบัญชี▼	ตรวจสอบความ	ถูกต้อง 🔻	มิติทางการเงิน▼	ภาษีขาย	ฟังก์ชัน▼	สถานะการชำระเงิน▼	ข้อเสนอการชำระเงิน	การสอบถาม▼	พิมพ์▼ ส่ง	
ยอดดุล			รวมเดบิต			รวมเครดิต							
สมุดรายวัน:		5,000.00	) สมุดรายวัน:		5,000.00	สมุดรายวัน:							
ต่อใบสำคัญ:		5,000.00	) ต่อใบสำคัญ:		5,000.00	ต่อใบสำคัญ:							
ภาพรวม ท่	ั่วไป กา	รซำระเงิน ค่าธร	รมเนียมการซำระเ	งิน การชำระเงินผ่	านธนาคาร	ธนาคาร สินทรัท	เย้ถาวร ประ	ว้ติ ภาษีห้เ	ก ณ ที่จ่าย				
📘 วันที่	2	ใบสำคัญ  3	บัญชีบริ	ชนิดบัญชี 4	บัญชี	5	ค่ำอธิบาย	6	🕜 เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้า	ม บัญชีตรงข้าม	
01/09	9/2018	PV6108-0007	pcf	ผู้จัดจำหน่าย	V1-6000	011	เพื่อบันทึก	รายการเบิกเจิ	ц 5,000.00	<u> </u>	ธนาคาร		
<													>
สกุลเงิน:	ТНВ	$\sim$	วิธีการ	เข้าระเงิน:			~	60	เลขทีไบกำกับภาษี:				
ชื่อบัญชี:	เงินท	ดรองจ่าย	ข้อมูล	จำเพาะเกี่ยวกับการ	ซาระเงิน:		~		วันที่ไนไบกำกับภาษี:				
ชื่อบัญชีตร	งข้าม:		รหัสกา	ารขำระเงิน:			7		วันที่รับใบกำกับภาษี:				
			ประเภ	ทการซำระเงิน:	۱	ม่มี			ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง:				Ŧ
			หมาย	เลขเซ็ค:					ชนิดที่อยู่ภาษี:	สำนักงานใหญ่ 🗸	1		=
									หมายเลขสาขา:		]		
									หมายเลขทะเบียนภาษี:				
									กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย:	~			
	►		9 ยอดเครดิต	ในสกุลเงินที่กำหนด	ให้						🔔(0) TH	B pcf	ปัด

- 1) กดปุ่มสร้าง เพื่อบันทึกรายการ
- 2) วันที่ ระบุวันที่ที่ต้องการบันทึกบัญชี
- ใบสำคัญ เลขที่เอกสารจะรันอัตโนมัติ
- 4) ชนิดบัญชี ให้ระบุผู้จัดจำหน่าย
- 5) ชื่อ เลือกร<sup>ั</sup>หัสบัญชีผู้จัดจำหน่าย
- 6) คำอธิบาย สามารถบันทึกคำอธิบายรายการแต่ละรายการได้
- 7) ฟังก์ชัน เลือกฟังก์ชัน



### บันทึกด้านเครดิต

57	ใบสำคัญสมุดร	กายวัน (6 - pcf) - สม	- มุดรายวัน: AP-PV,	หมายเลขชุดงานส	เมุดรายวัน: Jl	N61080068, ลงร	ายการบัญชีแล	จ้ว: ไม่ชนิดสมุด	เรายวัน: การชำระคืนเงิน	ให้แก่ผู้จัดจำหน่าย		- 🗆	×
ไฟล	r - 📶	เร้าง 🗙 ลบ	ลงรายการบัญชี▼	ตรวจสอบความ	มถูกต้อง 🔻	มิติทางการเงิน▼	ภาษีขาย	ฟังก์ชัน▼	สถานะการชำระเงิน▼	ข้อเสนอการชำระเงิน 🔻	การสอบถาม▼ ที่	มพ์▼ ส่ง	
ยอดดุ	ล		รวมเดบิต			รวมเครดิต							
สมุดรา	ยวัน:		สมุดรายวัน:		5,000.00	สมุดรายวัน:		5,000.00					
ต่อใบส่	ำคัญ:		ต่อใบสำคัญ:		5,000.00	ต่อใบสำคัญ:		5,000.00					
ภาพ	รวม ทั่วไป	การชำระเงิน ค่าธ	รรมเนียมการชำระ	งิน การชำระเงินเ	ง่านธนาคาร	ธนาคาร สินทร์	พย์ถาวร ประ	วัติ ภาษีหัก	าณ ที่จ่าย				
	วันที่ 01/09/2018	ใบสำคัญ 8 PV6108-000	บัญชีบริ )7 pcf	ชนิดบัญชี ผ้จัดจำหน่าย	บัญซี V1-6000	011	คำอธิบาย เพื่อบันทึก	รายการเบิกเงิน	เดบิต 5.000.00	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้าม ธนาคาร	บัญชีตรงข้าม	
Γ	01/09/2018	82 PV6108-00	3 pcf	ธนาคาร	KTB-FA	)1	เพื่อบันทึก	รายการเป็กเรื่อ		5,000.00	ธนาคาร		
L				•		0		•		•	J		
<													>
สกุล	เงิน:	THB 🗸	วิธีกา	รซำระเงิน:			~	<b>S</b> =	เลขที่ใบกำกับภาษี:				
ชื่อบ้	ัญชี:	เงินฝากประจำ 3 เดือ	อน ธนาค ข้อมูล	จำเพาะเกี่ยวกับกา	เรชาระเงิน:		$\sim$		วันที่ในใบกำกับภาษี:				
ชื่อบ้	ญชีตรงข้าม:		รหัสก	ารซำระเงิน:					วันที่รับใบกำกับภาษี:				
	L		ประเภ	ทการชำระเงิน:	า	ม่มี			ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง:				
			หมาย	เลขเซ็ค:					ชนิดที่อยู่ภาษี:	สำนักงานใหญ่ 🗸			
								١	หมายเลขสาขา:				
								1	หมายเลขทะเบียนภาษี:				
									กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย:	$\sim$			
									•				
	◀ Ⅲ		🕒 ระบุชนิดบั	ญชีของบัญชีที่เลือ	ก, เช่น บัญชี	แยกประเภท, ลูกค้	ำหรือผู้จัดจำห	น่าย			🔔(0) THB	pcf រិ	โด

- 1) กดปุ่มสร้าง เพื่อบันทึกรายการ
- 2) วันที่ ระบุวันที่ที่ต้องการบันทึกบัญชี
- 3) ใบสำคัญ เลขที่เอกสารจะรันอัตโนมัติ
- 4) ชนิดบัญชี ให้ระบุธนาคาร
- 5) ชื่อ เลือกรหัสบัญชีธนาคาร
- คำอธิบาย สามารถบันทึกคำอธิบายรายการแต่ละรายการได้
- 7) เครดิต บันทึกจำนวนเงิน



# กดปุ่ม ลงรายการบัญชี เพื่อบันทึกรายการผ่านไปยังบัญชีแยกประเภท

🗔 ใบสำคั	ัญสมุดราย	วัน (6 - pcf) - ส	มุดรายวัน: AP-PV,	หมายเลขชุดงานสมุ	ุเดรายวัน: JN61080068, ส	ลงรายการบัญชีแ	เล้ว: ใช่ชนิดสมุด	เรายวัน: การชำระคืนเงิง	นให้แก่ผู้จัดจำหน่าย		- 🗆	×
ไฟล์ 👻	🍁 สร้า	พ 🗙 ลบ	ลงรายการบัญชี ▼	ตรวจสอบความเ	ถูกต้อง⊤ มิติหางการเงิน	เ▼ ภาษีขาย	ฟังก์ชัน▼	สถานะการชำระเงิน ▼	ข้อเสนอการชำระเงิน	การสอบถาม▼ ทั่	โมพ์▼ ส่ง	
ยอดดุล			รวมเดบิต		รวมเครดิต	ı						
สมุดรายวัน:			สมุดรายวัน:		5,000.00 สมุดรายวัน:		5,000.00					
ต่อใบสำคัญ:			ต่อใบสำคัญ:		5,000.00 ต่อใบสำคัญ	:	5,000.00					
ุภาพรวม ท่	กั่วไป ก	าารชำระเงิน ค่าเ	ธรรมเนื่อมการชำระเ	งิน การซำระเงินผ่า	านธนาคาร ธนาคาร สิน	เหร้พย์ถาวร ปร	ะวัติ ภาษีหัก	เณ ที่จ่าย				
🗌 วันที่		ใบสำคัญ	บัญชีบริ	ชนิดบัญชี	บัญชี	คำอธิบาย	J	เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้าม	บัญชีตรงข้าม	
01/0	9/2018	PV6108-00	07 pcf	ผู้จัดจำหน่าย	V1-6000011	เพื่อบันทึก	กรายการเบิกเงิน	5,000.00		ธนาคาร		
01/0	9/2018	PV6108-00	7 pcf	ธนาคาร	KTB-FA01	เพื่อบันทึก	กรายการเบิกเงิน		5,000.00	ธนาคาร		
< สกุลเงิน: ซึ่อบัญซีตร	 ได้ เงข้าม:	Infolog (6) ชื่อความ ชั้น ไม่ส่ ชื่อความ ↓ ชั้น ไม่ส่ ชักนวน <	) — มต่อไปนี้มีวัตถุประสง าเป็นต้องด่าเนินการ เป็นสำคัญที่มีการลง 	□ ×     □	า รูงิน: เมมี เมมี			เลขที่ใบกำกับภาษี: วันที่ในใบกำกับภาษี: วันที่รับใบกำกับภาษี: ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง: ชนิดที่อยู่ภาษี: หมายเลขสาขา: หมายเลขหะเบียนภาษี: กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จำย:	สำนักงานใหญ่			>
		i	ล้างข้อมูล (c)	ปิด (d)	เ บัญชีแยกประเภท, ลูเ	กค้าหรือผู้จัดจำห	หน่าย			🔔(0) THE	pcf បឹ	โด

# กดปุ่มพิมพ์ PCF Journal

งิมพ <b>์</b> ▼	ส่ง		?	
PCF	Journal			
สมุด	ารายวัน			
ยอด	າດຸລ			
ราย	งานเงินสด			
ธุรก	รรมที่ลงรา	ยการบั	ญชีแล	จัวโดยเรียงตามสมุดรายวัน
ໃນແ	จ้งหนี้ชั่วค	ราว		
การ	ชำระเงิน			
สำเร	นาการชำร	ะเงิน		
หนั	เสือรับรองห	งัก ณ ห์	ที่จ่าย	



เอกสารใบสำคัญจ่ายเบิกเงินทดรองจ่าย

A									
โรงงานไ	พ่ กรมสรรพสามิต						ใบสำคัญจ่าย		
1688 muu bra. 02-265	ครไซมค์รี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1030 3-6693-3 โทรศาร. 02-261-8051-?	0 8				Payme	nt Voucher		
16.00						ผู้ใช้ : SPSADLO	ใบสำคัญง่าย Payment Voucher : SPSADLOCAL\aosadmin หน้า : 1 108-0007 19/2018 1080068 19/2018 ปลี่ยน : 0 เครติต Credit Amount 5,000.00 5,000.00 5,000.00		
จ่ายให้/Pay to :	ผืนทศรองจ่าย			เลขที่เอกส	hs/Voucher No. : F	PV6108-0007			
โดย	็เงินสด ผินไอ	u	วันที่/Document Date : 02/09/2018						
	ีเอ็ค/คราฟท์ เลขที่เอ็ค :		เลขสมุครายวัน/Journal No. : JN61080068						
			วั <b>นที่บันทึกรายการ/Post Date</b> : 01/09/2018						
sunens/Bank :			วันที่เช็ด/Check Date :						
ค่าอธิบาย :	การบันทึกเงินทดรองจ่าย			สกุลพื้น : Ti	HB อัตราแร	ลกเปลี่ยน : 0			
กลับ รหัสบัญชี		ชื่อบัญชี			เตบิต		เครดิด		
No. Account N	io. A	.ccount Name			Debit Amount		redit Amount		
1 11020101	เงินฝากธนาคารประจ	า 3 เดือน - โรงงานไท่	(กรงไทย)				5.000.00		
2 21010500	เจ้าหนี้เงินทครองจ่าย	I			5,000.00		-		
			889.535		5,000.00		5,000.00		
					จำนวนผืน	อัตรา	จำนวนผืน		
ผู้ขาย เลขที่เอเ	าสาร เดขทิโบกำกับภาร์	5	ค่าอธิบาย		(ต่างประเทศ)	แลกเปลี่ยน	(บาท)		
V1-6000011 PV6108	-0007	เพื่อบันทึกรายกา	รเบิกเงินทุดรองจ่	18		0.00	5,000.00		
	(หักพันบาง	เถ้วน)			ยอดรวมใบแจ้งหนึ่		5,000.00		
		ตรวจสอบโดย		รับโดย	จ่าย	โดย			
	จัดทำโดย								
	รัดทำไดย								



### 4.18 การบันทึกเคลียร์เงินทดรองจ่าย

วัตถุประสงค์: เพื่อบันทึกรายการจ่ายชำระตรง (ไม่ผ่านการตั้งหนี้) หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > สมุดรายวัน > การชำระ > สมุดรายวันการชำระ ส่วนงานที่รับผิดชอบ: ส่วนบัญชีและการเงิน

🥦 สมุดรายวันการชำระเงิน (6 - pcf)													
ไฟล์ 🔻 🎁สร้าง	🗙 ลบ	🖌 ตรวจสอบความถูกต้อง 🛛 樹 ลงรายการบัญชี 🗸 การ	อนุมัติ▼ พิมพ์▼										
แสดง: รายการที่ยังไม่ลงรายกา	ารบัญชี 🗡 แสดงเฉพาะที่ผู้	เฺ้ใช้สร้างขึ้นเท่านั้น: ⊔											
ภาพรวม หั่วไป การตั้ง	ภาพรวม ทั่วไป การตั้งค่า การบล็อค มิติหางการเงิน ประวัติ												
🔲 ชื่อ 🔵 หมาย	แลขชุดงานสมุดร่ 3น 🔺	คำอธิบาย 🕢	ลงรายการบัญชีแล้ว	ล็อก ใช้อยู่									
AP-AD JN61	.080070	การบันทึกเคลียร์เงินทดรองจ่าย											
			1										

- 1) สร้าง เพื่อบันทึกรายการ
- ชื่อ ให้ระบุชื่อสมุดเล่มรายการบันทึกประจำเดือน
- ระบุหมายเลขชุดงานสมุดรายวัน จะรันให้อัตโนมัติ
- 4) คำอธิบาย ให้อธิบายรายการ
- 5) กดปุ่มลงรายการ



### บันทึกด้านเดบิต

📴 ใบสำคัญสมุดรายวัน (6 - pcf) - สมุดรายวัน: AP-AD, หมายเลขขุดงานสมุดรายวัน: JN61080070, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ชนิดสมุดรายวัน: การชำระคืนเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่าย —											
ไฟล์ 👻 🌞	สร้า 1 🗙 ลบ	งรายการบัญช <b>ี</b> ▼ -	ตรวจสอบความถุ	ูกต้อง▼ มิติทางการเงิน▼ -	ภาษีขาย ฟังก์ชัน▼ 8	สถานะการขำระเงิน ▼	ข้อเสนอการชำระเงิน 🔻	′ การสอบถาม▼ พิม	งพ์▼ ส่ง		
ยอดดุล		รวมเดบิต		รวมเครดีต							
สมุดรายวัน:	5,000.00	สมุดรายวัน:		5,000.00 สมุดรายวัน:							
ต่อใบสำคัญ:	5,000.00	ต่อใบสำคัญ:		5,000.00 ต่อใบสำคัญ:							
ภาพรวม ทั่วไป	การช <mark>ำระเงิน</mark> ค่าธรร	รมเนียมการชำระเ	งิน การชำระเงินผ่า	นธนาคาร ธนาคาร สินทรัพ	เย้ถาวร ประวัติ ภาษีหัก	ณ ที่จ่าย					
วันที่ 2 01/09/201	ใบสำคัญ 3 8 AD6108-0002	บัญชีบริ 2 pcf	ชนิดบัญชี 4 บัญชีแยกประเภท	บัญชี <b>5</b> 53020100-BU1-GA-HO	คำอธิบาย 6 บันทึกเคลี่ยร์เงินทดรองจ่า	7 ເດນີສ ເຍ 2,000.00	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้าม บัญชีแยกประเภท	บัญชีตรงข้าม		
01/09/201	8 AD6108-0002	2 pcf	บัญชีแยกประเภท	56040100-BU1-GA-HO	บันทึกเคลี่ยร์เงินทดรองจ่า	ย 1,000.00		บัญชีแยกประเภท			
01/09/201	8 AD6108-0002	2 pcf	ธนาดาร	KTB-FA01	บ้นทึกเคลี่ยร์เงินทดรองจ่า	ย 2,000.00		บัญชีแยกประเภท			
<	TLID	ŝŝoo	-			วงนี้ในกำลังควรีบ				>	
สาวราช. ยเโยพษ	Audeaute de Duffeu		о <u>а</u>			สาวทรมกากปราช. ช.ศรี.รี.ร.ช.					
ขอบญช:	เงนผากบระจา 3 เดอน	ขอมูลจ	งาเพาะเทยวกบการ		~	มนทเนเบกากบภาษ:					
ช่อบญชตรงขาม:		รหสกา	ารชาระเงน:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	วนทรบเบกากบภาษ:					
		ประเภา	ทการข่าระเงิน:	ไม่มี	·	ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง:					
		หมายเ	ลขเซ็ค:			ชนิดที่อยู่ภาษี:	สำนักงานใหญ่ 🖂				
					1	หมายเลขสาขา:					
					1	หมายเลขทะเบียนภาษี:					
					1	กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย: [	~				
		<sup>ฏ</sup> ิ ลบเรกคอร์	ดที่เลือก					🔔(0) THB	pcf បឹ	ด	
、 <u>u</u>	ی طع	đ									

- 1) กดปุ่มสร้าง เพื่อบันทึกรายการ
- วันที่ ระบุวันที่ที่ต้องการบันทึกบัญชี
- 3) ใบสำคัญ เลขที่เอกสารจะรันอัตโนมัติ
- 4) ชนิดบัญชี ให้ระบุบัญชีแยกประเภท
- 5) ชื่อ เลือกรหัสบัญชีแยกประเภท
- 6) คำอธิบาย สามารถบันทึกคำอธิบายรายการแต่ละรายการได้
- 7) เดบิต บันทึกจำนวนเงิน
- 8) ฟังก์ชัน เลือกฟังก์ชัน



# กดปุ่มฟังก์ชั่นแล้วเลือกรายการVendor ที่จะจ่ายชำระ

<u>ч</u>													
💷 ข่าระธุรกรรมที่ค้างส	อยู่ (6 - pcf) - ใ	ุ่บสำคัญ: PV6108-00	007, 01/09/2018	3, อนุมัติแล้ว: ใจ	ข่บัญชีผู้จัดจำห	น่าย: V1-600	0011					- 0	×
ไฟล์ 👻 กำลังปรั	ับโครงสร้างธุรกรร	51											
Fiscal establishment !	ID: <sup>©</sup>	$\sim$											
ผลรวมที่ทำเครื่องหมาย:			ผลรวมที่ทำเครื่องเ	หมายใน THB:		ยอดดูล•	ของผู้จัดจำหน่าย:		5,000.00				
ส่วนลดเงินสดที่ประเมิน:			ส่วนลดเงินสดที่ปร	ะเมินใน THB:		ข้อเสนอ	ง เการซำระเงิน: L						
โอนย้ายแล้ว:			โอนย้ายใน THB:	-									
ภาพรวม ทั่วไป ก	ารชำระเงิน การ	รขำระเงิน การขำระเงิ	นผ่านธนาดาร ส	่วนลดเงินสด	มิติทางการเงิน	ภาพีหัก ณ ที่	ล่าย						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	9	.e	.e. a.e.e.	e.e		9ž			A.,	e	
ถูกทาเครองหมาย	ทาเครองหมาย	การจายเงนทงหมด ⊙	เบลาคญ • PV6108-0	บญข V1-6000	บญขบรษท ncf	01/09/2	วนทครบกาหนด 01/09/2018	เปแจงหน	ลถานะ ออกในแจ้งห	5 000 00	สกุลเงน THB	อตราแลกเบลยนครอม 0.0000	ยอดเงน
	<u> </u>		1110100 0	VI 0000	pei	01/03/2	01/03/2010		DOT INDER STYLE	5,000.00	TTID	0.0000	3
<													>
วันที่ให้ส่วนลดเงินสด:		ยอดส่ว	แลดเงินสดที่จะใช่	1									
ยอดส่วนลดเงินสด:		ยอดส่ว	แลดเงินสดที่จะใช่	ใน THB:									
ยอดส่วนลดใน THB:		ส่วนลด	เงินสดของการซ่า	ระเงินเต็มจำนวเ	r:		1						
ใช้ส่วนลดเงินสด:	ปกติ 🗸	ส่วนลด	เงินสดของการซ่า	ระเงินเต็มจำนวเ	เเ็น THB: 🍳								
ส่วนลดเงินสดที่ใช้:		Interes	t amount:		0								
ีย ส ย	9												

#### บันทึกด้านเครดิต

🔯 ใบสำคัญสมุดรายวัน: (6 - pcf) - สมุดรายวัน: AP-AD, หมายเลขชุดงานสมุดรายวัน: JN61080070, ลงรายการบัญชีแล้ว: ไม่ชนิดสมุดรายวัน: การชำระคืนเงินให้แก่ผู้จัดจำหน่าย —												
ไฟล์ 🗸 🚛สร้าง 🗙 ลบ ลงรายการบัญชี 🕶 ตรวจสอง	เความถูกต้อง▼ มิติทางการเงิน▼	ภาษีขาย พังก์ช้น▼ สถ	าานะการชำระเงิน▼	ข้อเสนอการชำระเงิน▼	การสอบถาม▼ พิม	มพ์▼ ส่ง						
ยอดดุล รวมเดบิต	รวมเครดิต											
สมุดรายวัน: สมุดรายวัน:	5,000.00 สมุดรายวัน:	5,000.00										
ต่อใบสำคัญ: 5,000.00 ต่อโบสำคัญ: 5,000.00												
ภาพรวม หั่วไป การชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน การชำ	ะเงินผ่านธนาคาร ธนาคาร สินทรัท	งย์ถาวร ประวัติ ภาษีหัก ณ	เ ที่จ่าย									
🗌 วันที่ โบสำคัญ บัญขีบริ ชนิดบัญขี	บัญชี	คำอธิบาย	เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้าม	บัญชีตรงข้าม						
01/09/2018 AD6108-0002 pcf บัญชีแยกป	iะเภท 53020100-BU1-GA-HO	บันทึกเคลี่ยร์เงินทดรองจ่าย	2,000.00		บัญชีแยกประเภท							
01/09/2018 AD6108-0002 pcf บัญชีแยกป	ะเภท 56040100-BU1-GA-HO	บันทึกเคลี่ยร์เงินทดรองจ่าย	1,000.00		บัญชีแยกประเภท							
01/09/2018 AD6108-0002 pcf ธนาคาร	KTB-FA01	บันทึกเคลี่ยร์เงินทดรองจ่าย	2,000.00		บัญชีแยกประเภท							
01/09/2018 AD6108-0002 pcf ผู้จัดจำหน่า	ย V1-6000011	บันทึกเคลี่ยร์เงินทดรองจ่าย		5000.00	บัญชีแยกประเภท							
	0	6										
<							>					
สกุลเงิน: THB 🗸 วิธีการซำระเงิน:		~ 🖉 เลข	มที่ใบกำกับภาษี:									
ชื่อบัญชี: เงินทดรองจ่าย ข้อมูลจำเพาะเกี่ยว	าับการซำระเงิน:	~ วันเ	ที่ในใบกำกับภาษี:									
ชื่อบัญชีตรงข้าม: รหัสการชำระเงิน:		วันเ	ที่รับใบกำกับภาษี:									
ประเภทการชำระเงิ	เ: ธรกรรมที่กำหนด	ชื่อเ	ผ้จัดจำหน่ายจริง:									
หมายเลขเซ็ค:		บนิ	。 ดที่อย่ภาษี:	สำนักงานใหญ่ 🗸								
		หม	ายเลขสาขา:									
		9291	ายเวตหะเรียน ถานี									
		PIN .	สะ ส่.									
		กลุง	มกาษหก ณ ทจาย:									
📕 < 🏢 🕨 🕨 💋 🕙 ยอดเครดิตในสกุลเงินที่	ำหนดให้				🔔(0) ТНВ	pcf បី	ด					



- 1) กดปุ่มสร้าง เพื่อบันทึกรายการ
- วันที่ ระบุวันที่ที่ต้องการบันทึกบัญชี
- 3) ใบสำคัญ เลขที่เอกสารจะรันอัตโนมัติ
- 4) ชนิดบัญชี ให้ระบุผู้จำหน่าย
- 5) ชื่อ เลือกรหัสบัญชีจำหน่าย
- 6) คำอธิบาย สามารถบันทึกคำอธิบายรายการแต่ละรายการได้
- 7) เครดิต บันทึกจำนวนเงิน

### กดปุ่มลงรายการบัญชีเพื่อผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท

57	ใบสำคัญสมุดราย	ยวัน (6 - pcf) -	สมุดรายวัน: AP-AD,	, หมายเลขชุดงานสมุ	ดรายวัน	: JN61080070, ลงร	ายการบัญซีแล้	ัว: ใช่ชนิดสมุเ	ดรายวัน: การชำระคืนเงิ	นให้แก่ผู้จัดจำหน่าย		- 🗆	$\times$	
ไท	เล้ 👻 🌟 สร้	ກ້າ 🗙 ລນ	ลงรายการบัญชื่▼	ตรวจสอบความถู	กต้อง 🔻	มิติทางการเงิน <b>▼</b>	ภาษีขาย	ฟังก์ข้น <del>▼</del>	สถานะการชำระเงิน ▼	ข้อเสนอการชำระเงิน	การสอบถาม▼ พื	่มพ์▼ ส่ง		
ยอด	ดุล	L	ง รมเทมิต	1		รวมเครดิต								K
สมุดร	ายวัน:		สมกรายวัน:		5,000.0	0 สมุดรายวัน:		5,000.00						0
ต่อใบ	สำคัญ:		ต่อใบสำคัญ:		5,000.0	0 ต่อใบสำคัญ:		5,000.00						
ภาเ	พรวม ทั่วไป	การชำระเงิน ค่	าธรรมเนียมการชำระเ	งิน การซำระเงินผ่า	เธนาคา	ร ธนาคาร สินทรัท	พย์ถาวร ประวั	ัติ ภาษีหัก	าณ ที่จ่าย					
	วันที่	ใบสำคัญ	ั้ บัญชีบริ	ชนิดบัญชี	บัญชี		คำอธิบาย		เดบิต	เครดิต	ชนิดของบัญชีตรงข้าม	บัญชีตรงข้าม		
	01/09/2018	AD6108-0	002 pcf	บัญชีแยกประเภท	53020	100-BU1-GA-HO	บันทึกเคลี่ยา	ร์เงินทดรองจ่า	าย 2,000.00		บัญขีแยกประเภท			
	01/09/2018	AD6108-0	002 pcf	บัญชีแยกประเภท	56040	100-BU1-GA-HO	บันทึกเคลี่ย	ร์เงินทดรองจ่า	าย 1,000.00		บัญชีแยกประเภท			
	01/09/2018	AD6108	0002 pcf	ธนาคาร	KTB-F	401	บันทึกเคลี่ย	ร์เงินทดรองจ่า	าย 2,000.00		บัญชีแยกประเภท			
	01/09/2018	🛄 Infolog (	6) —		-600	00011	บันทึกเคลี่ย	ร์เงินทดรองจ่า	าย	5,000.00	บัญชีแยกประเภท			
<b>&lt;</b> สกุ ชื่อ	ลเงิน: [] ບັญชี: ເ ບັญชีตรงข้าม:	ร้อดวา มัน ไม่ ข้อความ  ข้อความ  จำนา	เมต่อไปนี้มีวัดกุปาระสง จำเป็นต้องดำเนินการ ง (13:35:20) มนใบสำคัญที่มีการลง∙	ศ์เพื่อแจ้งให้หราบเท่า รำยการบัญชีในสมุด >	:งิน:			۲ ۲ ۲ ۲ ۲	เลขที่ใบก่ากับภาษี: วันที่ในใบก่ากับภาษี: วันที่รับใบก่ากับภาษี: ชื่อผู้จัดจ่าหน่ายจริง: ชนิดที่อยู่ภาษี: หมายเลขสาขา: หมายเลขหะเบียนภาษี: กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย:	สำนักงานใหญ่			>	
k			ล้างข้อมูล (c)	ปิด (d)							🔔(О) ТНВ	pcf î	โด	100

#### พิมพ์ PCF Journal

พิม	มพ์▼	ส่ง		?				
PCF Journal								
	สมุดรายวัน							
	ยอดดุล							
	รายงานเงินสด							
	ธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีแล้วโดยเรียงตามสมุดรายวัน							
	ใบแจ้งหนี้ชั่วคราว							
	การชำระเงิน							
	สำเนาการชำระเงิน							
	หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย							


เอกสารใบสำคัญเบิกเงินทดลองจ่าย(กรณีจ่ายน้อยกว่าที่เบิก)

	โรงงานไ	พ่ กรมสรรพสามิ	ต			ใบสำคั	บูเบิกเงินทดลองจ่าย
Sec	1488 ถนนน	ครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทา	wh 10300				Advance voucher
S.G	🔰 โทร. 02-243	-6493-3 โทรสาร. 02-24	1-8051-3			,	avance voucher
	15					ผู้ใช้ : S	PSADLOCAL\aosadmin
							หน้า : 1
ຈ່	่ายให้/Pay to : ค่า	น้ำประปา - อำนวยก	าร		เลขที่เอกสาร/Vo	oucher No.: AD610	8-0002
					วันที่ลงรายการ	/Post Date : 01/09/	2018
					เลขสมุดรายวัน/J	oumal No. : JN610	80070
					ธน	เาคาร/Bank:	
	หมายเหตุ:กา	เรบันทึกเคลียร์เงินทดร	รองจ่าย		เลขที่เช็ค/	/Check No.:	
					วันที่เช็ค/0	heck Date :	
					สกุลเงิน : THB	อัตราแลกเปลี	ยน: 0.00
ลำดับ	รหัสบัญชี		ชื่อบัญชี			เดบิต	เครดิต
No.	Account No.		Account Name		Debit	Credit Amount	
1 1	1020101	เงินฝากธนาคา	รประจำ 3 เดือน - โรงงานไท	ง่ (กรุงไทย)		2,000.00	
2 2	21010500	เจ้าหนี้เงินทดระ	องจ่าย				5,000.00
3 5	3020100	ค่าน้ำประปา -	อำนวยการ			2,000.00	
4 5	6040100	ค่ารับรอง				1,000.00	
				ยอดรวม		0.00	0.00
	จัดทำ	โดย	ตรวจสอบโดย		รับโดย	จ่ายโดง	n N
		/	······			//	
	วัน/เดื	อน/ปี	วัน/เดือน/ปี		วัน/เดือน/ปี	วัน/เดือง	เ/ปี



## 4.19 การแก้ไขเลขที่ใบกำกับภาษีซื้อ, วันที่รับใบกำกับภาษี, ชื่อผู้ขาย ในรายงานภาษีซื้อ

## วัตถุประสงค์: แก้ไขในกรณีระบุข้อมูลที่ผิดพลาด

หน้าจอ: บัญชีแยกประเภททั่วไป > งานประจำงวด > การชำระภาษีขาย > การแก้ไขภาษีขายที่ลง รายการบัญชี

	การสอบถาม (1 - pcf)						×
เลือก	การสอบถาม: แบบสอบถามที่ใช้ก่อนหน้านี้				~	แก้ไข	(a) 🕨
	ตาราง ภาษีขายที่ลงรายการบัญชี ภาษีขายที่ลงรายการบัญชีสำหรับประเ ภาษีขายที่ลงรายการบัญชีสำหรับประเ	ทศไทย ทศไทย (2)					
ช่วง	การเรียงลำดับ						
	ตาราง	ตารางสืบทอด	ฟิลด์	เกณฑ์		เพิ่ม	
	ภาษีขายที่ลงรายการบัญชี	ภาษีขายที่ลงรายการบัญชี	ใบสำคัญ				
	ภาษีขายที่ลงรายการบัญชี	ภาษีขายที่ลงรายการบัญชี	วันที่			ลบออก	n
	ภาษีขายที่ลงรายการบัญชี	ภาษีขายที่ลงรายการบัญชี	รหัสภาษีขาย	gvat 1	$\sim$		
	ภาษีขายที่ลงรายการบัญชีสำหรับประเทศ	ภาษีขายที่ลงรายการบัญชีสำหรับประเทศ	เลขที่ใบกำกับภาษี	-			
	ภาษีขายที่ลงรายการบัญชีสำหรับประเทศ	ภาษีขายที่ลงรายการบัญชีสำหรับประเทศ	วันที่ในใบกำกับภาษี				
	ภาษีขายที่ลงรายการบัญชีสำหรับประเทศ	ภาษีขายที่ลงรายการบัญชีสำหรับประเทศ	วันที่รับใบกำกับภาษี				
					2		
				รีเซ็ต (e)	ตกลง	ยกเ	ลิก

#### 1) เลือกรหัสภาษีขาย

#### 2) กดปุ่ม ตกลง

ไฟล์ 👻 ใบสำคัญ	รายการสมุดรายวันของ	บ้ญชี	อัพเดตรายละเอีย	เดใบกำกับกา.	▼ อ้พเดตที่อยู่ใบ	เจ้งหนึ่▼									
ภาพรวม หั่วไป ยอด	เงิน ประวัติ		อัพเดตราย	ລະເວັຍດໃ	เกำกับภาษี										
🗌 ใบสำคัญ	วันที่	รหัสส่าน้	เลขที่ใบกำกับภ	าษี: <mark>SI005</mark> /	/0111930		รุรกรรม	ยอดเงินเดิม	ยอดภาษีขายที่คำนวณได้	ยอดภาษีขายจริง	ไม่รวมในรายงาน	เลขที่ใบกำกับกาษี	ว้นที่ในใบกำกับภาษี	วันที่รับใบกำกับภาษี	ซื่อผู้จัดจำหน่ายจริง
IV61100001	05/10/2018	HO	ว้นที่ในใบกำกับ	กาษี: 31/08	/2018			-37,500.00	-2,625.00	-2,625.00		PSI-61100001	05/10/2018		
IV61100001	05/10/2018	HO	x.dx9x.	8. 01.00	(2010			-37,500.00	-2,625.00	-2,625.00		PSI-61100001	05/10/2018		
PPI-61100007	09/10/2018	HO	านเทรอเอกากอะ	1198: 31/08	/2018			240.00	16.80	16.80		ivc6104147	01/10/2018	01/10/2018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามค้หติ้ง อีค
PPI-61100007	09/10/2018	HO	ชื่อผู้จัดจำหน่าย	เจริง:				934.58	65.42	65.42		1819/90920	04/10/2018	04/10/2018	หจก. อุดมพร ออยล์ สาขา 1
PPI-61100007	09/10/2018	HO						1,100.00	77.00	77.00		c 101-0011652	08/10/2018	08/10/2018	วิริยะประกันภัย
PPI-61100007	09/10/2018	HO			5	ตกลง		5.00	0.35	0.35		c 101-0011652	08/10/2018	08/10/2018	วิรียะประกันภัย
PPI-61100007	09/10/2018	HO						934.58	65.42	65.42		18010014943	05/10/2018	05/10/2018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เอส. รุ่งเรื่อง
PPI-61100008	09/10/2018	HO	ใบสำคัญ	GVAT	ลูกหนี้ภาษีขาย	THB		26,900.00	1,883.00	1,883.00		IV2018/220	11/09/2018	11/09/2018	บริษัท ครีเอชั่นแมชชินเนอรี่ คอร์ป
PPI-61100012	3 09/10/2018	HO	ใบสำคัญ	GVAT	ลูกหนี้ภาษีขาย	THB		4,440.00	310.80	310.80		SI005/0111930	31/08/2018	31/08/2018	
PPI-61100013	09/10/2018	HO	ใบสำคัญ	GVAT	ลูกหนี้ภาษีขาย	THB		1,019.00	71.33	71.33		P61/09-038	19/09/2018	24/09/2018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรณรักษ์เปเป
PPI-61100015	11/10/2018	HO	ใบสำคัญ	GVAT	ลูกหนี้ภาษีขาย	THB		2,600.00	182.00	182.00		ID-0118/2561	24/08/2018	24/08/2018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นานา เซฟตี้ เซ็
PPI-61100016	11/10/2018	HO	ใบสำคัญ	GVAT	ลูกหนี้ภาษีขาย	THB		1,200.00	84.00	84.00		AKR18-027	07/09/2018	07/09/2018	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครินทร์ กรุ๊ป ฝ่
PPI-61100025	09/10/2018	HO	ใบสำคัญ	GVAT	ลูกหนี้ภาษีขาย	THB		2,350.00	164.50	164.50		IV2018/219	11/09/2018	17/09/2018	บริษัท ครีเอชั่นแมชชินเนอรี่ คอร์ป
PPI-61100026	12/10/2018	но	ใบสำคัญ	GVAT	ลูกหนี้ภาษีขาย	THB		3,150.00	220.50	220.50		IV2018/221	12/09/2018	17/09/2018	บริษัท ครีเอชั่นแมชชินเนอรี่ คอร์บ
٤															,
	🕨 🖉 🖄	นหมายเลขร	ห้สของใบกำกับภา	ษีที่ได้รับจากม	ผู้จัดจำหน่าย								(14) THB	pcf DEVELOP0	15/10/2018 ปิด



- 3) เลือกรายการหมายเลขใบสำคัญแจ้งหนี้
- 4) กดปุ่ม อัพเดตรายละเอียดใบกำกับภาษี
- 5) ระบุ เลขที่ใบกำกับภาษี วันที่ในใบกำกับภาษี วันที่รับใบกำกับภาษี และชื่อผู้จัดจำหน่ายจริงที่ต้องการแก้ไข จากนั้น กดปุ่ม ตกลง



### 4.20 กลับรายการภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด

วัตถุประสงค์: กลับรายการภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดหลังจากได้รับเลขที่ใบกำกับภาษีแล้วโดยใช้ในกรณีที่ได้ชำระ เงินให้กับผู้ขายไปก่อนได้รับใบกำกับภาษี

หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > ทั่วไป > กลับรายการ VAT ที่ยังไม่รับรู้



- 1) คลิก วันที่และเวลาของรอบเวลาที่หน้าจอหลัก
- 2) ระบุวันที่ที่ต้องการกลับรายการ
- 3) กดปุ่ม ตกลง



🌀 🕙 🔹 🕨 PCF 🔸 บัญชีเจ้าหนึ่ 🔸	หั่วไป 🕨 กลับราย	ยการ VAT ที่ยังไม่	ຈັນຈູ້ 🦲								
ไฟล์ 🝷 HomeTabTab			5								
สมุดรายวันการกลับรายการ สร้าง	ไขในกริด ายการบัญชี รีเพ	รง สงออกไป Microsoft รายการ	ไย้ง สิ่ง Excel สิ่ง	ที่แนบ ที่แนบ							
	กลับรายการ	VAT ที่ยังไม่รั	ıš •				1		รห้สการกลัง	ปรายการกาษีที่ยังไม่รับ	ชของผ้จัดจำหน่าย ▼ -
<ul> <li>3 IDITIAD 301</li> <li>\$</li> </ul>	รหัสการกลับ	รายการภาษีที่ยังไม	้ง เร้บรู้ของ	ว้นที่กลับรายการ	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ		สกุลเงิน	ลงรายการบัญชีแล้ว	เลขที่ใบกำกับภาษี	วันที่ในใบกำกับภาษี
🏠 หน้าแรก			•	*	*			•	+	*	*
🐺 บัญชีเจ้าหนึ่ 🔼	PRV611100	01		08/11/2018	V2-5500014	การไฟฟ้านครหลวง		THB	ใช		
🕂 บัญชีอุกหนึ่	PRV611100	02		08/11/2018	V2-5500010	การประปานครหลวง		THB	ไม่		
	PRV611100	03		08/11/2018	V2-5600051	บริษัท แอดวานขไวร์เลส เน็ทเวอร์ค	จำกัด	THB	ไม่		
🚮 มัญชีแยกประเภททั่วไป	PRV611100	12		1//10/2018	V2-5600013	บรษท พ.พ.เอน โปรเฟสชนแนล ไอเร	ปอร์เรอเตอร์	THB	ង		
🥳 การจัดงบประมาณ											
📱 สินทรัพย์กาวร											
 🏭 การจัดการเงินสดและธนาคาร											
🔊 ทรัพยากรบุคคล											
🐴 การจัดซื้อและการจัดหา											
📫 การจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์											
🛐 การวางแผนหลัก	<										
🚛 การควบคุมการผลิต	PRV611100	)12									
📆 การบริหารสินค้าคงคลัง	บัญชีผู้จัดจำหน่ สกลเงิน:	าย:									
🕵 การขายและการตลาด	ใบสำคัญจ่าย	วันที่	ໃນແຈ	จังหนี้ ยอด	เงินในสกุลเงินของธุรกร	รม ยอดซ่าระหนี้(สกุลเงินธุรกรรม)	รหัสสำนักงาน	ใหญ่หรือสาขา	ที่ยื่น		
🔘 การจัดการการให้ส่วนลดทางกา	PV/061110	05/11/2019	* 4027	• 7	0.620	• • •	40				
	PVO61110	05/11/2018	4927	7	9,630.	00 270.00 270.00	но				
รูขู่ กรอบงานการนาเขา-สงออกขอ	PV61100083	05/11/2018	4927	7	9,630.	00 9,360.00	НО				
👶 การจัดการองศ์กร	PV61100083	05/11/2018	4927	7	9,630.	9,360.00	HO				
顲 การจัดการระบบ											
🧸 🕪 🌷											

- 4) ไปที่ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้
- 5) ไปที่เมนู บัญชีเจ้าหนี้ > ทั่วไป > กลับรายการ VAT ที่ยังไม่รับรู้
- 6) กดปุ่ม สมุดรายวันกลับรายการ



🐨 💬 💌 🔳 🕨 PCF 🔸	บัญชีเจ้าหนึ่ 🔸	หั่วไป ▸ กล้า	ปรายการ VAT ที่ยังไ	ມ່ຈັບຈູ້										
ไฟล์ 🔹 HomeTabTa	b													
สมุดรายวันการกลับรายการ สร้าง	ແກ້ໄປ ແກ້ໄປ ໂດຍ	ใขโนกริด รายการบัญชี ก	ร์เฟรซ สงออก Microsof รายการ	ປຍັນ ສິ່ນ t Excel	ที่แนบ ที่แนบ									
<ul> <li>รายการโปรด</li> </ul>	× ^	กลับรายก	กร VAT ที่ยังไม่ร่	ົນรູ້ •				ชนิดที่จ	ะกรองข้อมูล	รหัสการกลับ	เรายการกาโ	<b>ดียังไม่ร</b> ับ;	ัของผู้จัดจ่า	าหน่าย 🔹 🔶
ร	~	🗌 รห์สการก	าลับรายการกา <mark>ษีที่</mark> ยัง่	ม่รับรู้ของ •	ว้นที่กลับรายการ •	บัญชีผู้จัดจำหน่าย •	อื่อ		ัสกุลเงิน <b>∙</b>	ลงรายการบัญชีแล้ว •	เลขที่ใบก่	ากับภาษี •	ว้นที่ในใบ	กำกับภาษี ว่ •
🚛 บัญชีเจ้าหนึ่		PRV611	10001		08/11/2018	V2-5500014 r	การไฟฟ้านครหลวง		THB	โซ				
		PRV611	10002		08/11/2018	V2-5500010 r	ารประปานครหลวง		THB	ไม่				
🚛 บัญชิลูกหนึ		PRV611	10003		08/11/2018	V2-5600051 1	เริษัท แอดวานขไวร์เลส เน็ทเวอร์ค	จำกัด	THB	<b>ី</b> ឯរ				
🚛 บัญชีแยกประเภททั่วไ	ป	PRV611	10012		17/10/2018	V2-5600013 1	เริษัท พี.พี.เอ็น โปรเฟสชั่นแนล โอ	เปอร์เรอเตอร์	THB	ไม่				
เสรี การจัดงบประมาณ				🔝 สมุดราย	าวันการกลับรายการใ	ин (1 - pcf)							×	
📃 สินทรัพย์กาวร				เลือกการสอเ	ບຕາມ: ແນນສອນດານ	เที่ใช้ก่อนหน้านี้					~	แก้ไข.		
<ul> <li>การจัดการเงินสดและ</li> <li>พรัพยากรบุคคล</li> <li>การจัดซื้อและการจัด</li> </ul>	ะธนาคาร เหา			ເລີຍ ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ ແລະ	รจ่ายเงินให้แก่ผู้จัดจำ ธุรกรรมผู้จัดจำหน่า ภาษีขายหื่องรา	าหน่าย เข ยการบัญชี * * * *	9						~	
😬 การจดการขอมูลผลเ	ลกณ41			ช่วง	การเรียงลำดับ									
🛐 การวางแผนหลัก		<		🦳 ตารา	14	ตารางสืบทอด	ฟิลด์	เกณฑ์				เพิ่ม		
🚜 การควบคุมการผลิต		PRV6112	10012		*		•	*		•		ลบออก		
🛐 การบริหารสินค้าคงค	เล้ง	บัญชีผู้จัดจำ สกลเงิน:	เหน่าย:	5505	กยเงินไหแก่ผู้จัดจ สมนั้จัดร่วมน่วย	การจายเงินให้แก่ผู้จัดจ	ภาห หมายเลขบัญชี ในแจ้นเนื้				_			
••••		ใบสำคัญจ่	าย วันที่	Q201	ามผู้จะต่าหน่าย	อุรกรรมผู้จัดจำหน่าย	ในส่วด้อเ							
🕵 การขายและการตลา	ด		*	5505	รมผู้จัดจำหน่าย	ธรกรรมผู้จัดจำหน่าย	สกลเงิน	THR						
📡 การจัดการการให้ส่วน	<u>เลดทางกา</u>	PVO6111	0 05/11/2018	การจ	่ายเงินให้แก่ผู้จัดจ	การจ่ายเงินให้แก่ผู้จัดจ	่ำห วันที่ของการจ่ายเงิน	0110201	1831102018	7				
🧓 กรอบงานการน่าเข้า	-ส่งออกข้อ	PV06111	0 05/11/2018 083 05/11/2018							-				
👶 การจัดการองศ์กร		PV611000	083 05/11/2018								3 <u>-</u>			
🍇 การจัดการระบบ										รีเซ็ต ตก	ลง	ยกเลิก	1	
	🧸 🐢 🤅													

- 7) ระบุ วันที่ของการจ่ายเงินที่ต้องการค้นหา
- 8) กดปุ่ม ตกลง



🚱 🔍 🔍 🕨 + PCF + บัญชีเจ้าหนี้ + หั่วไ	ไป ▸ กลับรายกา	าร VAT ที่ยังไม่รับ	ĩ								
ไฟล์ → HomeTabTab											
สมุดรายวันการกลับรายการ สมุดรายวันการกลับรายการ สร้าง 10 รักษา	เกริด กรบัญชี รีเฟรช	สงออกไปยั Microsoft Ex รายการ	ง สิ่ง ccel สิ่ง	ที่แนบ ที่แนบ							
<ul> <li>รายการโปรด</li> <li>ก</li> </ul>	เล้บรายการ V	AT ที่ยังไม่รับรู้					l		รหัสการกลับ	มรายการกาษีที่ยังไม่รับ <u>;</u>	รู้ขอ <mark>งผู้จัดจำหน่าย</mark> 🔻
🔹 🤹 🎽	รห้สการกลับราย	มการกาษีที่ยังไม่รับ	มรู้ของ •	ว้นที่กลับรายการ •	<ul> <li>บัญขีผู้จัดจำหน่าย</li> </ul>	ซื่อ		สกุลเงิน •	ลงรายการบัญชีแล้ว •	เลขที่ใบกำกับภาษี •	วันที่ในใบกำกับภาษี ~
🚮 บัญชีเจ้าหนึ่	PRV61110001			08/11/2018	V2-5500014	การไฟฟ้านครหลวง		THB	โซ		
🔊 นัญชีอุกหนึ่	PRV61110002			08/11/2018	V2-5500010	การประปานครหลวง		THB	ไม่		
	PRV61110003			08/11/2018	V2-5600051	บริษัท แอดวานข์ไวร์เลส เนิทเวอร์ค เมื่อไม ซึ่งมีเว็บ โประประโม	จำกัด ปอย์รอบขอย์	THB	ີ ໄມ່ "		
📲 บญชแยกบระเภททวเบ	PRV61110012		0	17/10/2018	V2-5500013	บาษท พ.พ.เอน เบาเพลงนแนล เอเ การใฟฟ้านครุมอาง	רטועוטרורטט	THR	เม ใน		
😴 การจัดงบประมาณ	11100110015		9	17/10/2010	12 5500014			THU			
📱 สินทรัพย์กาวร											
🜉 การจัดการเงินสดและธนาคาร											
🚷 หร้พยากรบุคคล											
🐴 การจัดซื้อและการจัดหา											
曾 การจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์											
📉 การวางแผนหลัก 🧹											
🤐 การควบคุมการผลิต P	PRV6111001: เญชีผู้จัดจำหน่าย:	3									
🕍 การบริหารสินค้าคงคลัง ส	กลเงิน:	د ما	9 .					9.4	44		
🤹 การขายและการตลาด	เปลาคญจาย	วนท	10114	งหน ยอเ *	ดเงนเนลกุลเงนของธุรกร	รม ขอดชาระหน(สกุลเงนธุรกรรม)	รหลสานกงาน	แหญหรอสาขา	ทยน		
🧕 การจัดการการให้ส่วนลดหางกา	PV61100086	17/10/2018	2122	8542281	389,676.	75 389,676.75	НО				
🦣 กรอบงานการน่าเข้า-สงออกข้อ	PV61100086	17/10/2018	2122	8542281	389,676.	389,676.75	НО				
	PV61100086	17/10/2018	2122	8542281	389,676.	389,676.75	HO				
	PV61100086	17/10/2018	2122	8542281	389,676.	389,676.75	HO				
🛬 การจัดการระบบ	PV61100086	17/10/2018	2122	8542281	389,676.	389,676.75	но				
🧸 🗣 👯											
🕙 เปิดสมุดรายวันการกลับรายการ VAT ที่ยังใ	ไม่รับรู้ของผู้จัดจำห	หน่าย									

9) เลือกรหัสการกลับรายการ

10) กดปุ่ม แก้ไข



ไฟล์	- สมุดรายว้า	นการกลับรายกา	5								
// แก้ไข	<ul> <li>ลงรายการบัญ</li> <li>ลบ</li> <li>รักษา</li> </ul>	งซี 🔁 มุมมองหัวข้ 15	<ul> <li>มุมมองรายการ</li> <li>รีเฟรช</li> <li>แสดง</li> </ul>	สงออกไปยัง Aivaonไปยัง Microsoft Excel รายการ สิ่งที่แน	ເບ						
PRV6	1110013 : V	2-5500014	- การไฟฟ้านครหลวง								
⊿ ห้วร	ข้อสมุดรายวันเ	การกลับรายกา	15		13						
เลขเ	ี่ไบกำกับภาษี:	00161109069	60 (11)	วันที่รับใบกำกับภาษี: 31/1	0/2018						
วันที่	ในใบกำกับภาษี:	17/10/2018		ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง: การไท	<b>ฟฟ้านครหลวง</b>	14					
บรร	ทัดสมุดรายวัน	เการกลับรายก	ns 12			-					
E	🛉 เพิ่มรายการ	🚱 ทำเครื่องหม	ายทั้งหมด 🦳 ยกเลิกการเ	หำเครื่องหมายห้							
	ทำเครื่องหมาย	หมายเลขบัญชี	ใบสำคัญ	วันที่	ใบแจ้งหนึ่	ยอดซ่าระหนี้(สกุลเงินธุรกรรม)	รหัสสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ยื่น				
		V2-5500014	DV61100086	17/10/2019	21229542291	290.676.75	НО	-			
	¥	V2-3300014	PV01100080	17/10/2018	21220342201	569,070.75	hū				
⊿ ราย	ละเอียดของรา	ยการ									
ข้อมูล ธนัส	การชำระเงิน			รายละเอียดไ	บแจ้งหนี						
ากก				inn A A A A							
ប័ល្អ	มีผู้จัดจำหน่าย:	<u>V2-5</u>	500014	บัญชีผู้จัดจ	งำหน่าย: V	2-5500014	>				
ไปสา	าคัญ:	PV61	100086	เบสาคญ:	PF	PI-61100020					
วนท		1//10	0/2018	วนท:	14	2/10/2018					
ยอดเงิน				ยอดเงิน							
สกุล	สกุลพิน: THB      สกุลพิน: THB										
ยอด	ยอดเงินในสกุลเงินของธุรกรรม: 389,676.75 ยอดเงินในสกุลเงินของธุรกรรม: 389,676.75										
ยอด	เงิน:		389,	676.75 ยอดเงิน:		389,67	6.75				
อัตร	าแลกเปลี่ยน:	100.0	000000000	อัตราแลกเร	ปลี่ยน: 10	00.000000000000000000000000000000000000					
ວັທรາ	าแลกเปลี่ยนเงินส	กุลรอง: 0.000	00000000	อัตราแลกเ	ปลี่ยนเงินสกุลรอง: 0.	00000000000					
	<► .	N   🖉   🗉	🗌 📄 🖉 ผู้จัดจำหน่	ายที่ส้มพันธ์กับใบส่าคัญ							

- 11) ระบุเลขที่ใบกำกับภาษี
- 12) ระบุวันที่ในใบกำกับภาษี
- 13) ระบุวันที่รับใบกำกับภาษี
- 14) ระบุชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง
- 15) กดปุ่ม มุมมองหัวข้อ



ไฟล์ 👻 สมุดรายวันกา	รกลับรายการ								
แก้ไข	มุมมองหัวข้อ	มุ่มมองรายการ 	รัเฟรช M	สงออกไปยัง icrosoft Excel	คิ่งที่แนบ สิ่งที่แนบ				
PRV61110013 · V2-	5500014 - ຄ	ารไฟฟ้านครห	ลาง	101114	ETN PIECEU				
<ul> <li>ม หั่วไป</li> </ul>									
รหัส						รายละเอีย <mark>ดใบกำกั</mark> บ	เภาษี		
รห้สการกลับรายการภาษีข	ที่ยังไม่รับรู้ของผู้จัด	ดจำหน่าย: <mark>RV6</mark>	1110013			เลขที่ใบกำกับภาษี:	001611090696	60	
วันที่กลับรายการ:		17/	10/2018	<b>16</b>		วันที่ในใบกำกับภาษี:	17/10/2018		i.
บัญชีผู้จัดจำหน่าย:		V2-	5500014		~	วันที่รับใบกำกับภาษี:	31/10/2018		
สกุลเงิน:		THE	3			ชื่อผู้จัดจำหน่ายจริง:	การไฟฟ้านครหล	גני	
						สถานะ			
						ลงรายการบัญชีแล้ว:			

- 16) วันที่กลับรายการระบบจะกำหนดให้อัตโนมัติ จากการเปลี่ยนวันที่ในขั้นตอนที่ 1-3
- 17) กดปุ่ม ลงรายการบัญชี

• ไฟล์ 👻 สมุดรายวันการกลับรายการ	
PRV61110013 : V2-5500014 - การไฟฟ้านครหลวง	
่⊿ ทำไป	
รห์ส รายละเจียดโบกำกับภาษี สร้างกระกับสวยคระก็นี้นั้นี้ได้สำคัญแล้วก่อนแอน DVC1110012 เวลนี้ในต่อสัมเคลนี้น 0016110006060	
าหลัก กกลับายก กกายของอาบุของจุลังค์จากมาย. Kvoiiiloois เลขายาการ. Ooioiiloaooaoo	
นักษณ์หน้าย:	×
สกุลเงิน: THB 🤃 ข้อความต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้หราบเท่านั้น ไม่จ่าเป็นต้องดำเนินการใดๆ	
(a) ข้อความ (16:32:32) (มานานใบสำคัญที่มีการลงรายการบัญชีโนสมุตรายวัน: '1'	
🖌 < 🏢 🕨 📔 📃 🖉 การระบุของสมุดรายวัน	



## 18) ระบบแจ้งข้อความ จำนวนใบสำคัญที่มีการลงรายการบัญชีในสมุดรายวันจำนวน 1 รายการ

19) กดปุ่ม ปิด

		20		ภา	ษีชื่อ				
เดือนภาษี ชื่อบริษัท ที่อยู่ของบริษัท หมายเอขประ	ตุลาคม โซงงานไท่ n 1488 ถนน จำตัวผู้เสียภาษิ0994000	20 กรมสรรพสามิต แนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทา 165510	ทฯ 10300				ปีกาษี		2018
ชื่อสถานประก	เ <b>อบการ</b> โรงงานไพ่	กรมสรรพสามิต					หมายเอบสาขา		สาขาทั้งหมด
หมายเอข	วันที่ในใบกำลับภาษี	เฉขที่ใบกำกับภาษี	ชื่อผู้ชายสินค้า / ผู้ให้บริการ	หมายเลขประจำตัวผู้	ชื่อสลาแประกอบการ		มูลค่าสินค้าหรือ	ขอดภาษี	ขอดเงินรวม
				เสขกาษ	สำนักงานใหญ่	หมายเอชสาขา	บรการ		
1	17/10/2018 21	0016110906960	การไฟฟ้าแกรหลวง				364,183.88	25,492.87	389,676.75
2	17/10/2018	002/0090	ท้างหุ้แส่วนจำกัด รักษ์พิมพ์	0103548011861	สำนักงานใหญ่		18,000.00	1,260.00	19,260.00
3	12/10/2018	126/6259	บริษัท โกลเด้น ฮาเวสท์ สตาร์ ว่ารัก	0105536029826	สำนักงานใหญ่		200.00	14.00	214.00
4	12/10/2018	126/6260	ง แพ บริษัท โกลเด้น ฮาเวสท์ สตาร์ จำกัด	0105536029826	สำนักงานใหญ่		200.00	14.00	214.00
5	5/10/2018	18010014943	ห้างหุ้แส่วนจำกัด โอ.เอส. ร่งเรือง	0123558002562	สำนักงานใหญ่		934.58	65.42	1,000.00
6	29/10/2018	18010016337	ห้างหุ้แส่วนจำกัด โอ.เอส.รุ่งเรื่อง	0123558002562		00002	934.58	65.42	1,000.00
7	3/9/2018	180904	ร้าน เอ.เค. ชัพพลายส์	3100900285838	สำนักงานใหญ่		30,000.00	2,100.00	32,100.00
В	4/10/2018	1819/90920	หจก. อุตมพร ออยล์	0103540005691		00001	934.58	65.42	1,000.00
9	19/10/2018	1825/91243	หจก. อุตมพร ออยล์	0103540005691		00001	934.58	65.42	1,000.00
10	18/10/2018	1825/91247	หจก. อุตมพร ออยล์	0103540005691		00001	934.58	65.42	1,000.00
11	22/10/2018	1826/91270	หจก.อุตมพร ออยล์	0103540005691		00001	934.58	65.42	1,000.00
12	29/10/2018	1827/91344	หจก. อุตมพร ออยล์	0103540005691		00001	934.58	65.42	1,000.00
13	5/10/2018	5008510181032688	บริษัท บิทูเอส จำกัด สาขา เช้นทรัลแจ้งวัฒนะ	0105538032743		00121	171.96	12.04	184.00
14	9/10/2018	8518133301	บริษัท แคนแอน มาร์เก็ตติ้ง(ไทย แลนด์) จำกัด	0105537006439	สำนักงานใหญ่		590.00	41.30	631.30
15	9/10/2018	8518133302	บริษัท แคนแอน มาร์เก็ตติ๋ง(ไทย แลนด) จำกัด	0105537006439	สำนักงานใหญ่		4,700.00	329.00	5,029.00
16	8/10/2018	c 101-0011652/61	วิรียะประกันกับ	0107555000139	สำนักงานใหญ่		1,105.00	77.35	1,182.35
17	12/10/2018	c 101-0011752/61	วิรียะประกันภัย	0107555000139	สำนักงานใหญ่		1,105.00	77.35	1,182.35
18	12/10/2018	c 101-0011753/61	วิริยะประกันกับ	0107555000139	สำนักงานใหญ่		1,105.00	77.35	1,182.35
19	11/10/2018	hs6105848	บริษัท นำเจริญกรุงเทพ จำกัด	0105552079999	สำนักงานใหญ่		480.00	33.60	513.60
20	6/10/2018	IV6110022	บริษัท ซีเอ็นไว จำกัด ส่านักงาน ใหญ่	0105556139325	สำนักงานใหญ่		14,018.69	981.31	15,000.00
21	1/10/2018	ivc6104147	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามคัทติ้ง อี ควิปเม้นท์	0103537032926	สำนักงานใหญ่		240.00	16.80	256.80
22	12/10/2018	pos1-1810435	บริษัท เอ็น.ชี.อาร์. รับเบอร์อินดัส ดรี้ จำกัด	0115523000417	สำนักงานใหญ่		630.90	44.16	675.06
แลรวม							443,272.49	31,029.07	474,301.56

#### 20) เดือนที่ทำการกลับรายการภาษีซื้อ

#### 21) แสดงรายการที่ทำการกลับรายการภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนด

				ภา	าษีชื่อ				
เดือนภาษี	พฤศจิ	aneu 22					ปีกาษี		2018
ชื่อบริษัท	โรงงา	นไพ่ กรมสรรพสามิต							
ที่อยู่ของบริษัท	1488	ถนนนครไชยศรี เบตตุสิต กรุง	เทพฯ 10300						
หมายเลขประจ	<b>กด้วผู้เสียกาษ</b> ี0994	000165510							
ชื่อสลานประก	<b>อบการ</b> โรงงา	นไพ่ กรมสรรพสามิต					หมายเอขสาร	n	สาขาทั้งหมด
หมายเลข	วันที่ในใบกำกับอ	เษี เลขที่ใบกำกับภาษี	ชื่อผู้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ	ร หมายเลขประจำตัวผู้ เสียกาษี	ชื่อสฉานประกอบการ		มูอค่าสินค้าหรือ บริการ	ขอดภาษี	ขอดเงินรวม
					สำนักงานใหญ่	หมายเลขสาขา			
1	5/11/2018	1829/91411	หจก. อุดมพร ออยล	0103540005691		00001	934.58	65.42	1,000.00
2	5/11/2018	610020	ท้างหุ้แส่วนจำกัด พีเอส แอนด์ ที พี ชัพพลาย				176,000.00	12,320.00	188,320.00
3	5/11/2018	62TI00168	องค์การสุรา กรมสรรพสามิต				19,580.00	1,370.60	20,950.60
4	6/11/2018	IC-I-61-049	บริษัท ไอคอน เอลิเวเตอร์ จำกัด				6,800.00	476.00	7,276.00
1129231							202 214 59	14 222 02	217 546 60



🌀 🔍 📲 🔸 PCF 🔸 บัญชีเจ้าหนึ	i์ → ทั่วไป → กลับรายการ VA	AT ที่ยังไม่รับรู้								
ไฟล์ 👻 HomeTabTab										
	แก้ไขในกริด 🏼 🎸									
สมุดรายวันการกลับรายการ แก้ไข 🗙	โลงรายการบัญชี รีเฟรซ	ส่งออกไปยัง สิ่งที่แนบ								
	Mi	icrosoft Excel								
5.	กลับรายการ VAT ซึ่ยังไ	101117 INVIGAD			ตนิดนี้จะกรวงข้อมะ	2	รนัสการกลับรายการก	านี้พี่นั่งไม่รับรัชเฉลบัจัดร	inaina 🔹 🛪 🕅	
<ul> <li>รายการโปรด</li> <li>ุ่&gt; รายการโปรดของฉัน</li> </ul>	กลบรายการ VAT ทยงเ รหัสการกลับรายการภาษีย์	เมรบรู ไข้งไม่ร้ วันที่กลับรายการ	บ้อเชียัจัดจำหน่าย	ส์อ	สกลเงิน	้ ลงรายกา	เลขที่ใบกำกับภาพี	วันที่ในใบกำกับภาษี	วันที่รับใบกำกับกาษี	ชื่อผู้จัดจำหน่ายจร์
<b>~</b>		• •				· •	-	*	•	
🏠 หน้าแรก	PRV61110001	08/11/2018	V2-5500014	การไฟฟ้านครหลวง	тнв 16	ใช	1234567890	01/11/2018	08/11/2018	การไฟฟ้านครหลว
🙀 บัญชีเจ้าหนึ่	PRV61110002	08/11/2018	V2-5500010	การประปานครหลวง มริษัท แอความหน้าร้อง เป็นเวอร์ค อำภัค	THB	ไม่ ไม่				
🔊 บัญชีลูกหนึ่	PRV01110005	00/11/2010	V2-3000031	DIBY NOV TROTTING TANK TO PLATIN	1110	644				
🚛 บัญชีเมอประเภททั่วไป										
🥵 ດວຣວັດ ສະປຣະນວດເ										
Burn front from										
🖳 สนทรพยกาวร										
🧱 การจัดการเงินสดและธนาคาร										
🔏 ทรัพยากรบุคคล										
👍 การจัดซื้อและการจัดหา										
📬 การจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์	<									>
🛐 การวางแผนหลัก	PRV61110001 บัณฑีผัจัดจำหน่าย:									
🌉 การควบคุมการผลิต	สกลเงิน:						-			
🗓 การบริหารสินค้าคงคลัง	ไบสำคัญจ่าย	วันที	ไบแจ้งหนี -	ยอดเงินในสกุลเงินของข	รุรกรรม ยอดซำระห	เนี(สกุลเงินธุรก	ารรม) รหัสส่านักงานไ •	หญ่หรือสาขาที่ยืน		
📩 การขายและการตลาด	PV61100023	17/10/2018	21228542281	1 389,6	576.75	389,67	6.75 HO			
<ul> <li>การจัดการการให้ส่วนอดหา</li> </ul>										
💐										
1113401113040113										
¥ *										เพิ่มเติม
				ภาษีชื่อ						

เดือนภาษี		พฤสจิกายน					<b>ป</b> ิภาษี		2018
<b>้อบริษัท</b>		โรงงานไพ่ ก	ารมสรรพสามิต						
อยู่ของบริษั	n	1488 ถนนเ	เครไชยศรี เบตตุลิต กรุง	ทพฯ 10300					
หายเลขประ	จำตัวผู้เสียภาษ์	09940001	65510						
อสลาแประก	าอบการ	โรงงานไพ่ ก	ารมสรรพสามิต				หมายเลขสา	ขา	สาขาทั้งหมด
หมายเลข	วันที่ในใบก่	ำกับภาษี	เลขที่ใบกำกับภาษี	ชื่อผู้ขายสินด้า / ผู้ให้บริการ หมายเลขประจำด้วผู้ เสียภาษี	ชื่อสลาแประกอบการ		มูลด่าสินด้าหรือ บริการ	ชอดภาษี	ขอดเงินรวม
					สำนักงานใหญ่	หมายเอขสาขา			
	1/11/2018		1234567890	การไฟฟ้านครหลวง			364,183.88	25,492.87	389,676.75
	5/11/2018		610020	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส แอนด์ ที พี ชัพพลาย			176,000.00	12,320.00	188,320.00
	5/11/2018		62TI00168	องค์การสุรา กรมสรรพสามิต			19,580.00	1,370.60	20,950.60
	6/11/2018		IC-I-61-049	บริษัท ไอดอน เอลิเวเตอร์ จำกัด			6,800.00	476.00	7,276.00
							E66 E62 99	20 650 47	606 222 25



#### 5. รายงานการทำธุรกรรม

5.1 รายการค้างชำระที่มาจากการตั้งหนี้

วัตถุประสงค์: ตรวจสอบรายการตั้งหนี้รอจ่ายชำระให้กับผู้ขาย

หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > ทั่วไป > ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย > ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่เปิด

00	<ul> <li>PCF &gt; ບໍ່ດູອໍເຂັ</li> </ul>	าหนี้ 🕨 ทั่วไป 🕨 ให	บแจ้งหนี้ของผู้จัดจ่าห	น่าย 🕨 ใบแจ้งหนี้ของเ	มู้จัดจำหน่ายที่เปิด 2								
ไฟล์ 👻	ใบแจ้งหนึ่				-								
รัฐมี โบแจ้งหนึ่	ช่าระธุรกรรมที่ด้างอยู่ การแก้ไ	มี อัญโลยันรากระเบิลย์	มี สมุดรายวันการข่าระ	มี มีมี ใบสำคัญ ธุรกร	👫 ต่างรรมเนื่อม 🗃 การปรับประ รม 📽 กาษิขายที่ลงรายการปัญชี	<ul> <li>มีมมอง ▼</li> <li>การจัดการการเ</li> </ul>	พิมพ์ รัเฟรซ สง Micro	ออกไปที่ psoft Excel	สังพีมแบบ	โม วิเคราะห์ข้อมูล			
สร้าง	อ่าระผิน		ฆ่าย		รายละเอียด	เอกสาร	รายก	75	สิ่งที่แนบ	การรายงาน			111
-		🔻 ใบแจ้งหนี้ข	องผู้จัดจำหน่ายที่	วี่เปิด -				esinitati	กรองข้อมูล	(ตั้งแล	ນບັບ) ໃບແຈ້	ui · · · 7	<u> </u>
🎲 ни	าแรก	🔲 (ທັແລບັບ) ໃບແ	ลังหนึ่	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ซื่อ		วันที่	วันที่ครบ	เก่าหนด	วิธีการซ่าระพิน	สกุลเงิน	บอดผินที่บังไม่ได้อ่าระบัญชี	ล่านวนเงินใน ^
ปี บ้า	เซิเจาหนี่							-		-	+		
and and		IV0961-009		V16110002	บริษัท วัฒนากร เทรดดิ่ง 1980 จ่	เก้ด	17/10/2018	27/10/2	2018		THB	3,386.55	
บัญ	เชิลูกหนึ	AKR18-031		V2-5400011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครินทร์ กรุ๊ป เ	เวลลอปเมนท์	09/10/2018	23/11/2	2018	ดินโอน	THB	2,354.00	
มี บัญ	เซิแยกประเภททั่วไป	AKR18-027		V2-5400011	ห้างหุ้นส่วนจ่ำกัด อัตรินทร์ กรุ๊ป ไ	แวลลอปเมนท์	11/10/2018	22/10/2	2018	ผินโอน	THB	1,284.00	
		IV2018/223		V2-5400023	บริษัท ครีเอชั่นแมชชินเนอรี่ คอร์	<u>ไอเรชั่น สำกัด</u>	30/09/2018	14/11/2	2018	ดินโอน	THB	37,985.00	3
( in the second	🧐 การจัดงบประมาณ IV2018/222			V2-5400023	บริษัท ครีเอชั่นแมชชินแนวรี่ ดอร์ปอเรชั่น จำกัด		04/10/2018	18/11/2	2018	คินโอน	THB	48,578.00	4
月 สิน	Rิษทรัพย์กาวร IV-2018/220			V2-5400023	บริษัท ครีเอชั่นแมชชินเนอรี่ คอร์	ไอเรยั่น สำกัด	05/10/2018	19/11/2	2018	เซ็ค	THB	28,783.00	2
		IV2018/220		V2-5400023	5400023 บริษัท ครีเอช้นแมชชินแนวรี คอร์ปอเรช้น ร่		09/10/2018	26/10/2	2018	ผินโอน	THB	28,783.00	2
174 AT4	รจดการเง่นสดและธนาคาร	IV2018/219		V2-5400023	บริษัท ครีเอขั้นแมชชินแนอร์ คอร์	ไอเรชั่น จำกัด	09/10/2018	26/10/2	2018	ผื่นโอน	THB	2,514.50	
🧝 ทร์	พยากรบุคคล	6112939375		V2-5500010 การประปานตรหลวง			12/10/2018	26/11/2	2018	ผื่นโอน	THB	3,965.89	
		21228542281		V2-5500014	การไฟฟ้านครหลวง		12/10/2018	26/11/2	2018	คินโอน	THB	389,676.75	38
5 nne	รจัดชื่อและการจัดหา 	W-IN-16-610	9-0665975	V2-5600051	บริษัท แอดวามช์ไวร์เลส เน็ทเวอร์	า จำกัด	12/10/2018	26/11/2	2018	พื้นโอน	THB	854.93	
<b>CM</b> 674	รจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์	W-IN-16-610	9-0352778	V2-5600051	บริษัท แอดวานขโวร์เลส เนิทเวอร์	ล จำกัด	12/10/2018	26/11/2	2018	คืนใชน	THB	1,068.93	
		4797		V2-6100010	กาดกุมี เหมะรักษ์		19/10/2018	03/12/2	2018	Aulou	THB	82,400.00	8
<b>N1</b>	รวางแผนหลัก												~
	กาบคุมการมลิต	<											>
171													^
SI nr	บรหารสนคาคงคลง	บ้ญชีผู้จัดจำหน่าย			เพื่อนใยการชำระผิน:								
5 m	สขายและการตลาด	ว้นที่ให้ส่วนลดเงิน	ក៍ព:		ใช้ส่วนลดผินสด: ปกติ								
🧐 nr	รจัดการการให้ส่วนลดหางกา	คำอธิบาย ย	อดผิน ยอดภาษิช	าย จำนวนผินกาษีหัก	มอดหานคดผนคด: ณ ที่จ่าย								
Se nsi	อบงานการนำเข้า-สงออกข้อ	-	•										
👶 n14	รจัดการองศ์กร					n <sup>1</sup>	ริตนี้ว่าง						
	¥ *												~

1) ไปที่ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้

2) เข้าไปที่เมนู บัญชีเจ้าหนี้ > ทั่วไป > ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย > ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่เปิด

3) ตรวจสอบยอดการตั้งหนี้รอการจ่ายชำระให้กับผู้จัดจำหน่าย



## 5.2 ธุรกรรมเจ้าหนี้ของผู้จัดจำหน่าย

้วัตถุประสงค์: รายงานแสดงการบันทึกรายการทั้งหมดของเจ้าหนึ่

หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > รายงาน > ธุรกรรม > ใบแจ้งหนี้ > ธุรกรรมเจ้าหนี้ของผู้จัดจำหน่าย

<b>ธุรกรรมไบแจ้ง</b> โรงงานไฟ กรมสรรพสามิค	หนีของผู้จัดจำห	เน่าย									พม่า 1 จาก 1 1/9/2018 13:47	
HO บัญชีผู้จัดจำหน่าย	วิธีการชำระเงิน											
∨ <u>1-5400001</u> ไมสำคัญ	TRANSFER วันที่	ไบแข้งหนึ	ข่านวนเงินในใบแข้งหนึ่	มอ <i>ย</i> ต่อ	วิธีการข่าระเงิน	สกุลเงิน	ข่านวนเงินไบแข้งหนึ่ไน สกจเงิน	ข้านวนส่วนอดเงินสดใน สถอเงิน	ขอ <del>ด</del> ดุลในสกุลเงิน	วันที่ให้ส่วนจดเงินสด	วันที่ครบกำหนด	อนุมัติแล้ว
AD6108-0001	18/8/2018		2,000.00	2,000.00	Cheque	ТНВ ТНВ	2,000.00 2,000.00	0.00	2,000.00 2,000.00		18/8/2018	ੀਖ਼
ผลรวมของผู้จัดจำหน่าย			2,000.00	2,000.00								
เช็ดมิดิ			2,000.00	2,000.00								
BU3 HO มัญชีผู้จัดจำหน่าย	วิธีการข่าระเงิน											
V1-5400013 ใบสำคัญ	TRANSFER วันที่	ใบแจ้งหนึ่	จำนวนเงินในใบแจ้งหนึ่	nsuús	วิธีการข่าระเงิน	สกุลเงิน	จำนวนเงินใบแจ้งหนีใน สกจเงิน	รำนวนส่วนอดเงินสดใน สกอเงิน	ขอ <del>ดกุ</del> ่อในสกุลเงิน	วันที่ให้ส่วนจดเงินสด	วันที่ครบกำหนด	อนุมัติแล้ว
PPT61000005	30/8/2018	1234	-1,000.00	-1,000.00		тнв тнв	-1,000.00	0.00 -	-1,000.00		14/10/2018	ใช่
ผลรวมของผู้จัดจำหน่าย			-1,000.00	-1,000.00								
เช็ตมิติ			-1,000.00	-1,000.00								
ผลรวมสุดท้าย			1,000.00	1,000.00								

5.3 รายงานสรุปยอดบัญชี

วัตถุประสงค์: ตรวจสอบการทำรายการทางบัญชีที่มีขึ้นกับผู้จัดจำหน่าย เช่น การตั้งหนี้ การชำระหนี้ สามารถ เลือกแสดงรายการทั้งหมด หรือ ระบุช่วงเวลาที่ต้องการดูรายการ เลือกดูรายละเอียดที่แสดง ข้อมูลส่วนลด หรือ สกุลเงิน

หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > รายงาน > ธุรกรรม > ผู้จัดจำหน่าย > รายงานสรุปยอดบัญชี

<b>ว้ายงานส</b> โรงงานไพ่ กรมสรร	งรุปยอดบัญร์ ™ <sup>สามิต</sup>	<b>่ผู้จัดจำหน่าย</b>							
วันที่เริ่มต้น :	1/8/2018	วันที่สิ้นสุด : 31/8/20	)18						
ชื่อ : ที่อยู่ :	บริษัท โ 718/27 แขวงถน 10400	งโด้เซ็ท จำกัด -29 ชอยหญานาค ถนนหญาไท นเพชรบุรี เอตราชเทวิ กทม.	กลุ่ม : เสื่อนไขการชำระเงิน :	V-Domestic					
บัญชีผู้จัดจำหน่าย : บัญชีใบแจ้งหนี้ :	V1-540	0001	ส่วนจดเงินสด :						
หมายเฉของค์กร :									
วันที่	ใบสำคัญ	ใบแจ้งหนี้ ค่าอธิบาย			ขอดเงิน	890H34JN988	ครบกำหนด	ชอดส่วนอด	ส่วนอดที่ใช้
1/8/2018 18/8/2018 31/8/2018	AD6108-0001	การเบด การปิด			2,000.00	2,000.00	18/8/2018	0.00	0.00
ชื่อ : ที่อยู่ :	บริษัท อ 111/1 แขวงบา	อนป้า จำกัด าคารนวสร 6.พระรามที่ 3 เคอแหลม เขตบางคอแหลม	กลุ่ม : เรื่อนไขการขำระเงิน :	V-Domestic					
บัญชีผู้จัดจำหน่าย : บัญชีใบแจ้งหนี้ :	V1-540	0010	ส่วนลดเงินสด :						
*********									



#### 5.4 ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย

วัตถุประสงค์: ตรวจสอบการทำรายการที่มีขึ้นกับผู้จัดจำหน่าย

หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > รายงาน > ธุรกรรม > ผู้จัดจำหน่าย > ธุรกรรมผู้จัดจำหน่าย

ยอดเงินในสกุลเงินของธุรกรร
ขอ <del>ด</del> เงินในสกุลเงินของธุรกรร
ขอดเงินในสกุลเงินของธุรกรร 
<b>แ เดบิด เดรดิ</b> 2,000.00 0.0
ขอดเงินในสกุลเงินของธุรกรร
น เดบิด เครดิ
0.00 1,000.0
â

5.5 ประวัติโดยเรียงตามธุรกรรม

วัตถุประสงค์: ตรวจสอบรายการบัญชีแยกประเภทของการตั้งหนี้และการชำระเงินแก่ผู้จำหน่าย

หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > รายงาน> ธุรกรรม > ผู้จัดจำหน่าย > ประวัติโดยเรียงตามธุรกรรม



🗔 ประวัติโดยเรียง	ตามธุรกรรม (1)				_	
ไฟล์ 👻						
🖻 ตัวเลือก						
⊯ั∢ี่1 จาก	77 🕨 🎽 🗍 🗧 🛞 🚱 🛃 -	· 100% ·	ค้นหา 🗆 ถัดไป			
<b>ประวัติโดยเ</b> โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิ	รียงตามธุรกรรม ®					หน้า 1 จาล 77 1/12/2018 23:18
บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ชื่อ					
V1-5400005	ห้างหุ้แส่วนจำกัด พรรณรักษ์	เปเปอร์				
วันที่	ใบสำคัญ	หมายเอขการสืบค้นกอับ	(ด้แฉบับ) ใบแจ้งหนึ่			
9/10/2018	PPI-61100013		P61/09-038	_		
	บัญชิแขลประเภท	ชนิดการองรายการบัญชี	ดำอธิบาย	สกุลเงิน	ขอดเงินในสกุลเงินของธุรกรรม	ขอดเงิน
	11040301-BU2-HO	สมุดรายวันบัญชีแขกประเภท	ชื้อกระดาษอาร์ตการ์ดมัน 2 หน้า	тнв	1,019.00	1,019.00
	11080100-BU2-HO	ภาษีขาย	ชื่อกระดาษอาร์ตการ์ตมัน 2 หน้า	тнв	71.33	71.33
	21010100HO	ขอดดุลของผู้จัดจำหน่าย	ชื่อกระดาษอาร์ตการ์ดมัน 2 หน้า	тнв	-1,090.33	-1,090.33
วันที่	ใบสำคัญ	หมายเอชการสืบค้นกอับ	(ด้นฉบับ) ใบแจ้งหนึ่			
8/11/2018	PV61100094			-		
	บัญชีแขกประเภท	ชนิดการองรายการบัญชี	ดำอธิบาย	สกุลเงิน	ขอดเงินในสกุลเงินของธุรกรรม	ขอดเงิน
	11010201HO	ธนาคาร	N042/11เบิกเงินชื่อกระดาษอาร์ตมัน 2 หน้	1 THB	-1,080.14	-1,080.14
	21010100HO	ยอดตุลของผู้จัดจำหน่าย	N042/11เบิกเงินชื่อกระดาษอาร์ตมัน 2 หน้	1 THB	1,080.14	1,080.14
วันที่	ใบสำคัญ	หมายเอขการสืบค้นกอับ	(ด้นฉบับ) ใบแจ้งหนึ่			
8/11/2018	PVO61110019			-		
	บัญชีแขกประเภท	ชนิดการองรายการบัญชี	ดำอธิบาย	สกุลเงิน	ขอดเงินในสกุ <b>อเงินของธุรกรรม</b>	ขอดเงิน
	21010100НО	<b>ยอดตุลของผู้จัดจำหน่า</b> ย	N042/11เบิกเงินชื่อกระดาษอาร์ตมัน 2 หน้	n THB	10.19	10.19
	21080600HO	ภาษีพัก ณ ที่จ่าย	N042/11เบิกผินชื่อกระดาษอาร์ตมัน 2 หน้	1 THB	-10.19	-10.19
	_		- · ·			ปิด

5.6 รายงานยอดดุลผู้จัดจำหน่าย

วัตถุประสงค์: ตรวจสอบยอดดุลผู้จัดจำหน่าย

หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > รายงาน > สถานะ > รายงานยอดดุลผู้จัดจำหน่าย



🎹 รายการยอดดุลผู้จัดจำหน่าย (1)

ไฟล์ 👻

V2-5500010 V2-5500014 V2-5500050 V2-5600051

V2-6100010

นคร 3 การประปานครทลวง การไฟฟ้านครทลวง กรมสรรพากร บริษัท แอดวานช์ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ค อ่ากัด ภาคภูมิ เหมะรักษ์

	- 84	-	
DI	ຕົວ	เลือ	ก
			••

🕑 ตัวเลือก							
📢 🖣 1 จา	n 1 🕨 🕅   🖷 🛞 😨	<b>₩.</b> 100%	-	ดันหา   ก้	ัดไป		
<b>รายการยอดดุ</b> โรงงานไห่ กรมสรรพส	<b>ลผู้จัดจำหน่าย</b> <sub>ามีต</sub>						
		01/10/2018	01/10/201	8-31/10/2018	01/10/20	18-31/10/2018	
บัญชีผู้จัดจ่าหน่าย	ชื่อ	ยอดดุลยกมา	เตบิต	เครดิต	เตบิต	เครดิต	NESTH
V1-5400005	ท้างหุ้นส่วนอ่ากัด พรรณรักษ์ เปเปอร์	0.00	0.00	1,090.33	0.00	1,090.33	-1,090.33
V1-5400023	บริษัท ครีเอชั่นแมช ชินเนอรี คอร์ปอเร ชัน อ่ากัด	0.00	0.00	3,370.50	0.00	3,370.50	-3,370.50
V1-5500054	บริษัท ไทย โอ.พิ.พิ. จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	4,750.80	0.00	4,750.80	-4,750.80
V1-6100017	ห้างหุ้นส่วนอ่ากัด นานา เชฟดี เช็น เตอร์	0.00	0.00	2,782.00	0.00	2,782.00	-2,782.00
V1-6100021	เอ้าหนีโรงงานไพ่	0.00	0.00	222,351.54	0.00	222,351.54	-222,351.54
V1-6100022	เกรียงศักดิ์ กังวาน วงศ์	0.00	0.00	134,400.00	0.00	134,400.00	-134,400.00
V16110002	บริษัทวัฒนากรเท รดดิ้ง 1980 อำกัด	0.00	0.00	3,386.55	0.00	3,386.55	-3,386.55
V2-5400011	ห้างหุ้นส่วนอ่ากัด อัครินทร์ กรุ๊ป ดี เวลลอปเมนท์	0.00	0.00	3,638.00	0.00	3,638.00	-3,638.00
V2-5400023	บริษัท คริเอชันแมช ชินเนอรี คอร์ปอเร ชัน จำกัด	-37,985.00	0.00	108,658.50	0.00	108,658.50	-108,658.50
V2-5500003	กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง สำนักงานสรรพสามิต พื้นทึกรุงเทพมหา นคร 3	0.00	63,866.88	0.00	63,866.88	0.00	63,866.88
V2-5500010	การประปานครหลวง	0.00	0.00	3,965.89	0.00	3,965.89	-3,965.89

0.00

3,186,880.09

0.00

3.965.89 389,676.75 0.00 1,923.86

82,400.00 962,394.72

0.00 0.00 3,186,880.09 0.00

0.00
3,250,746.97

3,965.89 389,676.75 0.00 1,923.86

82,400.00 962,394.72

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

ปิด

หน้า 1 <mark>อาก</mark> 1

20/10/2018 13:06

-3,965.89 -389,676.75 3,186,880.09 -1,923.86

-82,400.00 2,288,352.25

31/10/2018 **ยอดดุลที่ปิดบัญชี** -1,090.33

-3,370.50

-4,750.80

-2,782.00

-222,351.54 -134,400.00

-3,386.55 -3,638.00

-146,643.50

63,866.88

-3,965.89 -389,676.75 3,186,880.09 -1,923.86

-82,400.00 2,250,367.25



# 5.7 อายุหนี้ของผู้จัดจำหน่าย

วัตถุประสงค์: รายงานยอดหนี้ค้างจ่ายตามช่วงอายุหนี้ของผู้จัดจำหน่าย หน้าจอ: บัญชีเจ้าหนี้ > รายงาน > สถานะ > อายุหนี้ของผู้จัดจำหน่าย

#### - แบบสรุป

<mark>อายุหนี้ขอ</mark> โรงงานไม่ กรมสรรมส	งผู้จัดจำหน่าย <sub>สามัต</sub>								หน้า 1 ของ 1 1/9/2018 16:25
			ชอดดุจ ณ วันที่	ครบกำหนดก่อน					ครบกำหนดหลังจาก
บัญชี	ซื่อ	กลุ่มผู้จัดจำหน่าย	2/8/2018						
V1-5600022	บริษัท คอมพริ้แท่(ไทยแลนด) จำกัด	V-Domestic	-74,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,900.00
ผลรวมสุดท้าย			-74,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,900.00
			100%	%	%	%	%	%	100.00%

#### - แบบรายละเอียด

อ <b>ายุหนึ่ของผู้</b> รงงานไฟ กรมสรรพสามิต	จัดจำหน่าย							หน้า 1 ของ 1 1/9/2018 16:24
บัญชี	ชื่อ	กลุ่มผู้จัดจำหน่าย						
	บริษัท คอมพร้นท์(ไทย แจนต์) จำกัด							
V1-5600022	,	V-Domestic						
		ขอกกอ พ.วันที่	ครบกำหนดก่อน					ดรบกำหนดหลังจาก
วันที่ในเอกสาร	ใบสำคัญ/โบแจ้งหนึ่	2/8/2018						
1/8/2018	PPT61000007/INV.234	-21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,400.00
2/8/2018	PPT61000008/INV.999	-53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,500.00
แลงวม		-74,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,900.00
		100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
แลรวมสุดท้าย		-74,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,900.00
		100%	94	94	94	96	9/	100.00%



หน้า 1 จาก 1

#### 5.8 รายงานภาษีซื้อ

วัตถุประสงค์: เอกสารการยืนยันยอดหนี้คงค้าง

## ์ หน้าจอ: บัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงาน > ภายนอก > ภาษีอื่นๆ > ภาษีซื้อ

			ประจำเดือนภาษี ธันวาคม ร	ปีภาษี 2561					26/12/2018 10:00	
ชื่อบริษัท	โรงงานไ	พ่ กรมสรรพสามิต					หมายเลขประจำตัว	มผ้เสียภาษี		
ที่อย่ของบริษัท	1488 ຄາ	นนนครไชยศรี เขตดสิต กรงเทพฯ	10300				0994000165	510		
ชื่อสถานประกร	บการ โรงงานไ	พ่ กรมสรรพสามิต	สำนักงานใหญ่							
หมายเลข		ใบกำกับภาษี	ชื่อผ้ขายสินค้า / ผู้ให้บริการ	หมายเลขประจำตัวผ้เสีย	ชื่อสถาเ	มประกอบการ	มลค่าสินค้าหรือ	ยอดภาษี	ยอดเงินรวม	
				ภาษี	ภาษี		บริการ			
	วัน เดือน ปี	เล่มที่/เลขที่	_		สำนักงานใหญ่	หมายเลขสาขา	_			
1	05/11/2018	IV1800758	บริษัท ได อิชิ พลาสติค จำกัด	0745550000591	สำนักงานใหญ่		190,654.21	13,345.79	204,000.00	
2	08/11/2018	12820	ร้านอาทรพาณิชย์	3100202036514	สำนักงานใหญ่		1,500.00	105.00	1,605.00	
3	09/11/2018	IV1811024	บริษัท โอตานี่เซฟ จำกัด	0105535050473	สำนักงานใหญ่		35,300.00	2,471.00	37,771.00	
4	13/11/2018	F-6111/098	บริษัท อินเตอร์เพลท จำกัด	0105526026492	สำนักงานใหญ่		22,500.00	1,575.00	24,075.00	
5	15/11/2018	IV6111278	บริษัท ปีเตอร์ พอล แอนด์ แมรี่ อินเตอร์เทรด จำกัด	0105536051651	สำนักงานใหญ่		34,500.00	2,415.00	36,915.00	
6	16/11/2018	61/013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ด เว็ล ชัพพลาย	0103550006194	สำนักงานใหญ่		86,400.00	6,048.00	92,448.00	
7	16/11/2018	IV1800791	บริษัท ได อิชิ พลาสติค จำกัด	0745550000591	สำนักงานใหญ่		190,654.21	13,345.79	204,000.00	
8	20/11/2018	IV00487760	บริษัท พี.ที. อินเตอร์ชัพพลาย จำกัด	0105536017321	สำนักงานใหญ่		15,810.00	1,106.70	16,916.70	
9	20/11/2018	IV6111039	บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด	0135545000827	สำนักงานใหญ่		30,000.00	2,100.00	32,100.00	
10	21/11/2018	610024	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส แอนด์ ทีพี ชัพพลาย	0103555037390	สำนักงานใหญ่		93,600.00	6,552.00	100,152.00	
11	22/11/2018	PRMV-000-18-A-340435	บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด	0107555000201	สำนักงานใหญ่		16,356.00	1,144.92	17,500.92	
12	22/11/2018	PRMV-000-18-A-340442	บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด	0107555000201	สำนักงานใหญ่		27,103.00	1,897.21	29,000.21	
13	22/11/2018	PRMV-000-18-A-340534	บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด	0107555000201	สำนักงานใหญ่		27,103.00	1,897.21	29,000.21	
14	22/11/2018	PRMV-000-18-A-340538	บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด	0107555000201	สำนักงานใหญ่		15,421.00	1,079.47	16,500.47	
15	26/11/2018	13011	ร้านอาทรพาณิชย์	3100202036514	สำนักงานใหญ่		33,750.00	2,362.50	36,112.50	
16	26/11/2018	6100891	บริษัท ใจรักษ์กล่องกระดาษ จำกัด	0105532014701	สำนักงานใหญ่		90,000.00	6,300.00	96,300.00	
17	27/11/2018	RT610113	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวรัตน์ เซอร์วิส	0133545001856	สำนักงานใหญ่		18,300.00	1,281.00	19,581.00	
18	28/11/2018	13010	ร้านอาทรพาณิชย์	3100202036514	สำนักงานใหญ่		1,595.00	111.65	1,706.65	
19	29/11/2018	61/014	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ด เว็ล ชัพพลาย	0103550006194	สำนักงานใหญ่		7,800.00	546.00	8,346.00	
20	29/11/2018	IV6111023	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดนิชิ พริ้น แอนด์ ชัพพลาย	0103551006490	สำนักงานใหญ่		31,500.00	2,205.00	33,705.00	
21	29/11/2018	IV6111025	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดนิชิ พริ้น แอนด์ ชัพพลาย	0103551006490	สำนักงานใหญ่		11,000.00	770.00	11,770.00	
22	29/11/2018	P61/11-055	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรณรักษ์ เปเปอร์	0103533000418	สำนักงานใหญ่		46,000.00	3,220.00	49,220.00	
23	30/11/2018	IV6111028	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดนิชิ พริ้น แอนด์ ชัพพลาย	0103551006490	สำนักงานใหญ่		119,700.00	8,379.00	128,079.00	
24	03/12/2018	1837/91825	หจก. อุดมพร ออยล์	0103540005691		00001	934.58	65.42	1,000.00	
25	03/12/2018	28709	บริษัท สยาม อินเตอร์ เน็ทเวอร์ค จำกัด	0105542003604	สำนักงานใหญ่		22,400.00	1,568.00	23,968.00	
26	04/12/2018	610025	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส แอนด์ ทีพี ชัพพลาย	0103555037390	สำนักงานใหญ่		108,000.00	7,560.00	115,560.00	
27	04/12/2018	INV181206	ร้าน เอ.เค. ซัพพลายส์	3100900285838	สำนักงานใหญ่		67,500.00	4,725.00	72,225.00	
28	04/12/2018	INV181207	ร้าน เอ.เค. ซัพพลายส์	3100900285838	สำนักงานใหญ่		8,400.00	588.00	8,988.00	
29	04/12/2018	INV181208	ร้าน เอ.เค. ซัพพลายส์	3100900285838	สำนักงานใหญ่		18,000.00	1,260.00	19,260.00	
30	06/12/2018	61/015	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ด เว็ล ชัพพลาย	0103550006194	สำนักงานใหญ่		75,600.00	5,292.00	80,892.00	
31	06/12/2018	61/016	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ด เว็ล ชัพพลาย	0103550006194	สำนักงานใหญ่		40,500.00	2,835.00	43,335.00	
32	07/12/2018	1838/9873	หจก.อุดมพร ออยล์	010354000591		00001	934.58	65.42	1,000.00	
33	07/12/2018	iv6102545	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.เอส. เบลติ้ง	0103537019466	สำนักงานใหญ่		2,400.00	168.00	2,568.00	
34	11/12/2018	61/12-0215	บริษัท ท.ไพบูลย์ จำกัด	0105489000316	สำนักงานใหญ่		32,500.00	2,275.00	34,775.00	
35	12/12/2018	IV6112044	บริษัท สแตนดาร์ดโรล จำกัด	0105535098964	สำนักงานใหญ่		105,800.00	7,406.00	113,206.00	
36	14/12/2018	A/69344	บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จำกัด	0105517003680	สำนักงานใหญ่		145,000.00	10,150.00	155,150.00	
37	18/12/2018	18010019247	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ. เอส. รุ่งเรือง	0123558002562	สำนักงานใหญ่		934.58	65.42	1,000.00	
ผลรวม							1.775.450.16	124,281,50	1.899.731.66	



## 5.9 รายงานภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด

## วัตถุประสงค์: ตรวจสอบรายการภาษีซื้อที่ลงรายการบัญชี

# หน้าจอ: บัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงาน > ธุรกรรม > ธุรกรรมภาษีขาย

🕅 มูลค่าส่วนที่เหลือข	ของ VAT ที่ยังไม่รับรู้ในกา	รซื้อ (1)						-			×
ীপান 👻									ſ		?
ทำเลือก											
ארא 1 ארא	1 🕨 🕅   + 🛞	🚱 🔍 -   1009	6 <b>-</b>	ด้เ	เหา   กัดไป						
		รายงานมูลด่าย	วนที่เหลือของ VAT	ที่ยังไม่รับรู้				หน้า 1 จาก 1			
								20/10/2018 13:10			
ชื่อบริษัท	โรงงานไพ่ กรมสรร	รพสามิด ที่อยู่ห	ของบริษัท	1488 กนแนครไช	บศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ	10300					
พมายเลขประจำตัวผู้ เสียภาษิ	0994000165510										
ชื่อสถานประกอบกา	ร โรงงานไพ่ กรมสรร	รพสามิต <b>หมา</b> ย	บเลษสาขา	но							
วันที่รับใบแจ้งหนึ่	พมายเลขใบแจ้งหนึ่	วันก์ในใบแจ้งหนึ่	บัญชีผู้จัดจำหน่าย	ใบสำคัญ	ซื่อผู้จัดจำหน่าย	ข่านวนเงินฐาน ภาษิ	ข่านวนเงินกาษิ	ยอดเงินกาษี ส่วนที่เหลือ			
12/9/2018	AKR18-031	12/9/2018	V2-5400011	PPI-61100014	ท้างทุ้นส่วนจ่ากัด อัครินทร์ กรุ๊ป ดี เวลลอปเมนท์	2,200.00	154.00	154.00			
10/10/2018	W-IN-16-6109- 0665975	10/10/2018	V2-5600051	PPI-61100021	บริษัท แอดวานช์ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ค อ่ากัด	799.00	55.93	55.93			
11/10/2018	W-IN-16-6109- 0352778	11/10/2018	V2-5600051	PPI-61100022	บริษัท แอดวานช์ไวร์ เลส เน็ทเวอร์ค อ่ากัด	999.00	69.93	69.93			
NRECH						3,998.00	279.86	279.86			
									IJ	R	



#### 5.10 ธุรกรรมภาษีขาย

# วัตถุประสงค์: ตรวจสอบรายการภาษีซื้อที่ลงรายการบัญชี

# หน้าจอ: บัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงาน > ธุรกรรม > ธุรกรรมภาษีขาย

💷 ธุรกรรม	มภาษีขาย (1)								— [	
ไฟล์ 👻										
🕑 ตัวเลือก	ı									
	of 1 ▶ ℕ	🗧 🛞 🕲   🖬	• 100%	- Find	Next					
<b>อุรกรรม</b> โรงงานไพ่ กรมย	<b>มภาษีขาย</b> สรรพสามิต									หน้า 1 ของ 1 15/10/2018 22:26
วันที่	ใบสำคัญ	รพัสภาษีขาย	แหล่งที่มา	ชื่อ	ไขแจ้งหนึ่	สกุลเงินของธุรก รรม	ขอดภาษีชาย	ยอดภาษีขายในสกุลเงินของ บริษัท	ค่าธรรมเนียมภาษีขายใน สกุลเงินของบริษัท	
15/10/2018	PPI-61100027	<u>GVAT</u>	ใบสำคัญ	บริษัท โฟโต้เช็ท จำกัด	1234	THB	196.26	196.26	0.00	
15/10/2018	PPI-61100028	<u>GVAT</u>	เบสาคญ ในชั่นชื่อ	บรษท ไฟไตเชทจากด แล้ะถ้า และ เป็นโหนลดอื่น สำคัด	123455	THB	196.26	196.26	0.00	
ผลรวมสุดท้าย	1							770.52	0.00	
										ปิด



#### 5.11 ใบแนบ ภงด.53

วัตถุประสงค์: ตรวจสอบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายหลังจากบันทึกบัญชี

หน้าจอ: บัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงาน > ภายนอก > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย > รายงานภาษีหัก ณ ที่ จ่าย (ภ.ง.ด.53)

°-	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) "(ของผู้มีเงินได้)	สาขาที่		รายละเอียดเกี่ยวกั	บการจ่า	ยเงิน				0
ลา ดับ ที่	ชื่ <b>อและที่อยู่ของผู้มีเงินได้</b> (ให้ระบุว่าเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และให้ระบุเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)		วัน เดือน ปี ที่จ่าย	<ul> <li>ประเภทเงินได้</li> <li>พึงประเมินที่จ่าย</li> </ul>	อัตรา ภาษี ร้อยละ	จำนวนเงินที่จ่ายในครั้งนี้		จำนวนเงินภาษี ที่หักและนำส่งในครั้งนี้		เรื่อนไข
1		00000	5/11/2018	ค่าจ้าง	1	176,000	00	1,760	00	1
2	ปี บริษัท พี.พี.เอ็น โปรเฟลชั่นแนล โอเปอร์เรอเตอร์ ชื่อ บริษัท พี.พี.เอ็น โปรเฟลชั่นแนล โอเปอร์เรอเตอร์ พื่อยู่ 159 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	00000	5/11/2018	ค่าบริการ	1	9,000	00	270	00	1
3	ปี บริษัท โอคอน เอลิเวเตอร์ จำกัด ชื่อ บริษัท โอคอน เอลิเวเตอร์ จำกัด ที่อยู่ 56/118 ม.3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120	00000	6/11/2018	ค่าจ้าง	1	6,800	00	68	00	1
4	1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3 ชื่อ บริษัท ทดสอบจำหน่าย จำกัด ที่อยู่ 189 หมู่บ้าน ศิริโพศาล ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สนุทรสาคร 74000	00000	10/11/2018	ค่าบริการ	1	10,000	00	100	00	1
		 ยอดเงินได้และภาษีที่ข	 นำส่ง (นำไปรวมกับ <b>ใบเ</b>	<b>เนบ ภ.ง.ด.53</b> ฉบับอื่า	 น (ถ้ามี)	201,800	00	2,198	00	
ักรอกลำ เายเหตุ	<ul> <li>ขับที่ต่อเนื้องกันไปทุกแผ่น)</li> <li>ให้ระบุว่าจ่ายเป็นค่าอะไร เช่น ค่านายหน้า ค่าแห่งกู้ควิลล์ ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ย ดั่วเงิน ดั่วปันผล แบบ ค่าก่อสร้างโรงเรียน ค่าขึ้อเครื่องพิมพ์ดีด ค่าขึ้อพิฆสทางการมาษตร เอาพารา มันสำปะหลัง ปอ หรือประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการล่งเสริมการขาย รางวิลในการประกวด การแข่งขัน การจึงโชด ค่าชนล่ง</li> <li>เงื่อนไขการทักภาษี ณ ที่ง่าย ให้กรอกดังนี้</li> <li>เงินไขการทักภาษี ณ ที่ง่าย ให้กรอกดังนี้</li> <li>เงาะนิงคารวันส์อาหารบระบางเรื่อง</li> <li>เงาะนิงคารวันส์อาหารบระกวยสามารปกรองออกให้</li> <li>จะส่วนให้และอาไฟโลยสามโรงเรียนขึ้อเห็นขึ้นสามารปกรองออกให้</li> </ul>	มินส่วนแปงกำไร ค่าเข่าอาค ข้าว "าลๆ) ค่าจ้างทำของ ค สินค้า ค่าเบี้ยประกันวินาศภ ออกภาษีไห้ กรอก 2	าร ค่าสอบบัญชี ค่าออก ่าซั้งเรียงณา รางวัล ส่วนลด ่ย	ลงชื่อ ตำแหน่ ยื่น	ง หัวหน่ เวันที่	() ม้าส่วนสารสนเทศและพั เดือนมกราคม พ.ศ	ัฒนาร 	ผู้จ่ายเงิน ะบบ	Unal Sily (ih	hursา คกอ อั



### 5.12 ใบปะหน้า ภ.ง.ด.53

วัตถุประสงค์: ตรวจสอบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายหลังจากบันทึกบัญชี

์ หน้าจอ: บัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงาน > ภายนอก > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย > รายงานภาษีหัก ณ ที่ จ่าย (ภ.ง.ด.53) ใบปะหน้า

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรล และมาดรา 69 หวิ และการเลียภาษีคามมาตรา 65 จัดวา แห่งประมวลรัษฏากร	<b>ภ.ง.ด.53</b>
เลขประจำตัวของผู้เสียภาษีอากร 0+9940+001165+511-0	นำส่งภาษีตาม
(ระมุมีหน้าที่หวารีมาร์ระ) สำหาะ สำนักมาร์	🗹 (1) มาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร
ซ่อผู้มหน้าทัพกภาษัณ ที่จ้าย ( <i>หน่วยงาน):</i> สาขาที่ <mark>0 0 0 0 0 0</mark>	🔲 (2) มาตรา 65 จัดวา แห่งประมวลรัษฎากร
ไรงงานไฟ กรมสรรพสาปต	(3) มาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
1188ชู:อาคาร หมงสสทา ขณา หมู่บาน 	
กมาก 1950 ค.ศ. 1950	(1) ขึ่นปกติ (2) ขึ่น เพื่มเติม ครั้งที่ 
อำเภอ/เขต ดูสิต จังหรัด กรุณทานหานตร รหัสไปรษณีย์ <u>โ 0 3 0 0</u> โทรศักท์ 02-243-6493-4	
ดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน (ให้ทำเครื่องหมาย * ✔ "ลงใน * [] "หน้าชื่อเดือน) พ.ศ. 2561 [] (1) มกราคม [] (4) เมษาอน [] (7) กรกฎาคม [] (10) สุลาคม	
🗌 — 🦳 – – – – – – – – – – – – – – – – – –	
	สำหรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL
(ให้แสดงรายละเอียดตามในใบแบบ ภ.ง.ต.53 หรือในสื่อ หรือ บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) 🗖 สื่อบันทึกในคอมพิ (ตามหนังสือแสดงความ หรือตามหนังสือยัดกร	ร และน 2 และน วเตอร์ ที่แนบมาพร้อมบี้ : รำนวนราย จำนวนแผ่น ประสงค์ฯ ทะเบียนรับเลขที่
สรุปรายการภาษีที่นำส่ง	จำนวนเงิน
1.รวม ยอดเงินที่ได้ทั้งสิ้น	221,300 00
	2,393 00
2.รวม ยอดภาษีที่บำส่งทั้งสิ้น	
3.เงินเพิ่ม (ถ้ามี)	2,393 00
4.รวม ขอดภาษีที่ป่าส่งทั้งสิ้น และเงินเพิ่ม (2.+3.)	
ข้าพเล้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างคันนี้ เป็นรายการที่ถูก	ต้องและครบถั่วนทุกประการ
ลงชื่อ() () ดำแหน่ง ห้วหน้าส่วนสารสนเทศและพัฒน ยื่นวันที่ เดือนมกราคม พ.ศ.544	รู้จ่ายเงิน ประทันธรร อัญกรล (ก็นิ)
	(ก่อนกรอกรายการ ดูดำชี้แจงด้านหลั
สอบถามข้อมูลเพิ่มเดิมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร. 1161	



### ตรวจรับเอกสาร

#### ลงนาม

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต	มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้อนุมัติ	ผู้อนุมัติ
( )	(อนุชา มณีโยธิน)
ผู้บริหาร โครงการฯ	ที่ปรึกษา โครงการฯ
วันที่	วันที่